



证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2024-062
债券代码:113627 债券简称:太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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:

- 本次股东大会召开日期:2024年8月22日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年8月22日 14点00分

召开地点:宁波市新晖南路258号太平鸟时尚中心公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年8月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	关于变更会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过,详见2024年8月1日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上述网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其中一股股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603877	太平鸟	2024/8/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1.参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

(1) 法人股东:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

(2) 非法人组织股东:非法人组织股东应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。负责人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、该组织的负责人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。

(3) 个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)。

(4) 融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件1)。

2.参会登记时间:2024年8月16日上午9:00-11:30,下午13:00-16:00

3.登记地点:公司董事会办公室(宁波市新晖南路258号太平鸟时尚中心)

4.股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有效证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1、本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

2.联系人:范盈颢
电话:0574-56706588
传真:0574-56225671
邮箱:board@peacebird.com

3.联系地址:宁波市新晖南路258号太平鸟时尚中心
邮编:315000

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2024年8月1日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年8月22日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更会计师事务所的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注: 委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2024-061
债券代码:113627 债券简称:太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

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:

- 拟聘任的会计师事务所名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”)
- 原聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:鉴于立信已连续多年为公司提供审计服务,为保证公司审计工作的独立性和客观性,并结合公司业务发展及整体审计工作需要,根据财政部、国务院国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定,经聘任毕马威华振为公司2024年度财务报告的审计机构。公司已就变更会计师事务所有关事项与立信进行了充分沟通,立信对本次变更事宜无异议。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月31日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,公司聘任毕马威华振为公司2024年度审计机构,本事项尚需提交公司股东大会审议,现将有关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1. 基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”),2012年7月10日取得工商营业执照,并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总部位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广

场东2座办公楼8层。

毕马威华振的首席合伙人邹俊,中国国籍,具有中国注册会计师资格。

于2023年12月31日,毕马威华振有合伙人234人,注册会计师1,121人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过260人。

毕马威华振2023年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元,其中审计业务收入超过人民币39亿元(包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元,其他证券服务业务收入约人民币10亿元,证券服务业务收入共计超过人民币19亿元)。

毕马威华振2023年上市公司年报审计客户家数为98家,上市公司财务报表审计收费总额约为人民币5.38亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、信息技术、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、批发和零售业、采矿业、房地产业、科学研究和技术服务业、农、林、牧、渔业、租赁和商务服务业、水利、环境和公共设施管理业,以及住宿和餐饮业。

毕马威华振2023年本公司同行业上市公司审计客户家数为53家。

2. 投资者保护能力

毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元,符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为:2023年债券违约相关民事诉讼案件,终审判决毕马威华振按2%-3%比例承担赔偿赔偿责任(约人民币270万元),案款已履行完毕。

3. 诚信记录

毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。曾受到一次出具警示函的行政监管措施,涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定,前述行政监管措施并非行政处罚,不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二) 项目信息

1. 基本信息

毕马威华振承接宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2024年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下:

本项目的审计合伙人张晓磊先生,2009年取得中国注册会计师资格。张晓磊先生2004年开始在毕马威华振执业,2005年开始从事上市公司审计,从2024年开始为本公司提供审计服务。张晓磊先生近三年签署或复核上市公司审计报告5份。

本项目的审计合伙人高竟雪女士,2008年取得中国注册会计师资格。高竟雪女士2004年开始在毕马威华振执业,2004年开始从事上市公司审计,从2024年开始为本公司提供审计服务。高竟雪女士近三年签署或复核上市公司审计报告4份。

本项目的质量控制复核人方海杰先生,2004年取得中国注册会计师资格。方海杰先生2003年开始在毕马威华振执业,2004年开始从事上市公司审计,从2024年开始为本公司提供审计服务。方海杰先生近三年签署或复核上市公司审计报告15份。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚,或证监会及其派出机构的行政监管措施,或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

3. 独立性

毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

4. 审计收费

毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2024年度本项目的审计收费为人民币218万元,其中年报审计费用人民币188万元,内控审计费用人民币30万元,较上一年审计费用减少人民币12万元,同比下降5.22%。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一) 前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所立信已连续多年为公司提供审计服务,均出具了标准无保留意见的审计报告。期间立信勤勉尽责,公允独立地发表审计意见,客观、公正准确地反映公司财务报表及内控情况,切实履行审计机构应尽的责任,从专业角度维护公司和股东合法权益。公司对此表示衷心感谢!

公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二) 拟变更会计师事务所的原因

鉴于立信已连续多年为公司提供审计服务,为保证公司审计工作的独立性和客观性,并结合公司业务发展及整体审计工作需要,根据财政部、国务院国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定,公司拟聘任毕马威华振为公司2024年度审计机构。

(三) 公司与前任会计师事务所的沟通情况

本公司已就变更会计师事务所有关事项与前任会计师事务所进行了充分沟通,原聘任会计师事务所对变更事宜无异议,并确认无任何有关变更会计师事务所的事宜须提请本公司股东注意。前任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定做好沟通及配合工作。

三、拟变更会计师事务所履行的程序

(一) 审计委员会审议意见

公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,董事会审计委员会认为公司本次拟变更会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《会计师事务所选聘制度》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形;毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况,变更会计师事务所的理由充分、恰当,同意聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构与内控审计机构。

(二) 公司董事会的审议和表决情况

公司于2024年7月31日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计机构和内控审计机构。

(三) 生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议通过,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2024年8月1日

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2024-060
债券代码:113627 债券简称:太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 公司全体监事出席了本次会议
- 本次监事会全部议案均获通过,无反对票
- 一、监事会会议召开情况

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十一次会议的书面通知于2024年7月26日以电子邮件及专人送达等方式发出,会议于2024年7月31日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事长赵益勤先生主持,财务总监兼董事会秘书王青林先生列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

同意聘任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2024年度财务报告审计机构和内控审计机构。

详见2024年8月1日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于变更会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
监事会
2024年8月1日

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2024-059
债券代码:113627 债券简称:太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

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。

重要内容提示:

- 公司全体董事出席了本次会议
- 本次董事会全部议案均获通过,无反对票
- 一、董事会会议召开情况

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议的书面通知于2024年7月26日以电子邮件及专人送达等方式发出,会议于2024年7月31日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长张江平先生主持,公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。详见2024年8月1日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于变更会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议并通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

详见2024年8月1日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
董事会
2024年8月1日

证券代码:603877 证券简称:太平鸟 公告编号:2024-058
债券代码:113627 债券简称:太平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

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:

- 拟聘任的会计师事务所名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”)
- 原聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:鉴于立信已连续多年为公司提供审计服务,为保证公司审计工作的独立性和客观性,并结合公司业务发展及整体审计工作需要,根据财政部、国务院国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定,经聘任毕马威华振为公司2024年度财务报告的审计机构。公司已就变更会计师事务所有关事项与立信进行了充分沟通,立信对本次变更事宜无异议。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年7月31日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,公司聘任毕马威华振为公司2024年度审计机构,本事项尚需提交公司股东大会审议,现将有关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1. 基本信息

毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立,于2012年7月5日获财政部批准改制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“毕马威华振”),2012年7月10日取得工商营业执照,并于2012年8月1日正式运营。

毕马威华振总部位于北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广

证券代码:688084 证券简称:晶品特装 公告编号:2024-033

北京晶品特装科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购进展公告

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:

回购方案首次披露日期	2024/2/7,由实际控制人、董事长杨海生提议
回购方案实施期限	2024年2月6日-2025年2月5日
预计回购金额	6,000万元-10,000万元
回购用途	用于补充流动资金和股权激励
累计已回购数量	1,015,927股
累计已回购股份占总股本比例	1.3428%
回购资金总额	47,386,924.96元
回购股份均价	39.09元/股-56.10元/股

一、回购股份的基本情况

(一) 基本情况

北京晶品特装科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月6日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分超额募集资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用部分超额募集资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股份,并在未来适宜时机将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。公司本次回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币5,000万元(含),回购价格不超过90元/股。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

根据《公司章程》的规定,公司本次回购股份方案属于董事会审批权限范围,无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年2月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超额募集资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-002)。

(二) 回购股份资金总额调整

公司于2024年4月23日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于增加回购股份资金总额的议案》,同意公司将回购股份资金总额由“不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币5,000万元(含)”调整为“不低于人民币6,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含)”。根据《公司章程》的相关规定,本次增加回购公司股份资金总额事项已经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过,无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于增加回购公司股份资金总额的公告》(公告编号:2024-

017)。

(三) 回购股份价格上限调整

根据《关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书(修订稿)》(公告编号:2024-018)(以下简称“《回购报告书》”)约定:“如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项,公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,对回购股份的价格上限进行相应调整。”由于公司在回购期限内实施了现金分红,因此公司对回购股份的价格上限进行了相应调整。根据《回购报告书》,本次回购股份价格上限由不超过人民币90元/股(含)调整为不超过人民币89.80元/股(含),调整后的回购股份价格上限于2024年6月13日生效。

具体内容详见公司于2024年6月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于实施2023年年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2024-026)。

除上述调整外,公司本次回购股份方案的其他内容未发生实质变化。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规规定,公司应当在每个月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

2024年7月,公司通过集中竞价交易方式已累计回购175.31万股,占公司总股本比例为0.2317%,购买的最低价为39.09元/股,最高价为43.38元/股,支付的金额为7,100,706.53元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

截至2024年7月31日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份1,015,927股,占公司总股本比例为1.3428%,购买的最低价为39.09元/股,最高价为56.10元/股,支付的总金额为47,386,924.96元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

上述股份回购符合法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况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。

北京晶品特装科技股份有限公司董事会
2024年8月1日

证券代码:603168 证券简称:莎普爱思 公告编号:临2024-042

浙江莎普爱思药业股份有限公司关于实际控制人在同一控制下协议转让公司股份的提示性公告

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:

- 本次协议转让为浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”、“莎普爱思”)实际控制人及其一致行动人之间的股份转让,不涉及向市场增持或减持公司股份的情况,不触及要约收购,不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化。
- 公司实际控制人之一林弘远与控股股东上海养和实业有限公司(以下简称“养和实业”)之一致行动人上海谊和医疗管理有限公司(以下简称“谊和医疗”)签署《股权转让协议》,林弘远拟将其持有的公司股份6,000,000股(占公司总股本1.58%)通过协议转让方式转让给谊和医疗。
- 本次协议转让尚需上海证券交易所有关合规性确认后,方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户的相关手续,本次交易最终能否完成尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次权益变动基本情况

2024年7月31日,公司收到控股股东之一致行动人谊和医疗及实际控制人之一林弘远发来的《关于签署股份转让协议的告知函》。2024年7月31日,公司实际控制人之一林弘远与谊和医疗签署《股权转让协议》,林弘远拟将其持有的公司股份6,000,000股(占公司总股本1.58%)通过协议转让方式转让给谊和医疗。本次交易的转让价款总额为38,280,000元人民币,每股转让价格为6.38元人民币。谊和医疗取得公司股份的资金来源为自有资金或自筹资金。

谊和医疗系公司控股股东养和实业之一致行动人,林弘远系公司实际控制人之一,养和实业、谊和医疗、上海同晖医疗管理有限公司(以下简称“同晖医疗”)、林弘远之间仍存在一致行动关系。本次权益变动前后,林弘远及其一致行动人合计持股比例未发生变化,只是一致行动人内部持股结构发生变化,不涉及向市场增持或减持公司股份的情形,不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化。

本次协议转让前后,养和实业、谊和医疗、同晖医疗、林弘远的持股情况如下:

股东名称	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
		持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例
养和实业	合计持有股份	78,249,836	20.64%	78,249,836	20.64%
	其中:直接持有股份	31,354,075	8.28%	31,354,075	8.28%
	间接持有股份	47,095,761	12.42%	47,095,761	12.42%
谊和医疗	合计持有股份	0	0	6,000,000	1.58%
	其中:直接持有股份	0	0	6,000,000	1.58%
	间接持有股份	0	0	0	0
同晖医疗	合计持有股份	8,762,083	2.31%	8,762,083	2.31%
	其中:直接持有股份	8,762,083	2.31%	8,762,083	2.31%
	间接持有股份	0	0	0	0
林弘远	合计持有股份	34,953,386	9.22%	28,953,386	7.64%
	其中:直接持有股份	32,727,641	8.47%	26,727,641	6.99%
	间接持有股份	2,225,745	0.75%	2,225,745	0.75%
合计	合计持有股份	121,965,305	32.17%	121,965,305	32.17%
	其中:直接持有股份	72,043,799	19.00%	72,043,799	19.00%
	间接持有股份	49,921,506	13.17%	49,921,506	13.17%

二、本次权益变动对公司的影响

本次协议转让前后,养和实业、谊和医疗、同晖医疗、林弘远的持股情况如下:

三、本次权益变动对公司的影响

本次协议转让前后,养和实业、谊和医疗、同晖医疗、林弘远的持股情况如下:

证券代码:605001 证券简称:威奥股份 公告编号:2024-046

青岛威奥轨道交通股份有限公司关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告

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:

- 青岛威奥轨道交通股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东宿青燕女士持有公司股份总数98,619,925股,占公司总股本的25.10%。本次办理部分股份解除质押业务及质押业务后,宿青燕女士累计质押股份数量为59,300,000股,占其持股总数的60.13%,占公司总股本的15.09%。
- 本次质押及解除质押业务完成后,控股股东宿青燕女士及其一致行动人孙汉本先生、孙继龙先生、青岛威奥股权投资投资有限公司累计质押股份数量为71,700,000股,占其持股总数的46.47%,占公司总股本的18.25%。

一、本次股份解除质押情况

2024年7月30日,宿青燕女士与江阴市融汇农村小额贷款有限公司办理完毕股份解除质押业务,具体情况如下:

股东名称	股份数量	质押数量	质押期限
宿青燕	98,619,925	59,300,000	2024/7/30
孙汉本	38,225,384	9,738	2024/7/30
孙继龙	13,650,191	3,478	2024/7/30
威奥股权投资投资有限公司	8,800,833	0	2024/7/30
合计	154,297,333	69,276	2024/7/30

宿青燕女士本次解除质押的股份,将根据其未来资金需求情况确定是否进行质押,并根据相关要求及时履行信息披露义务。

二、本次股份质押情况

公司于2024年7月31日获悉公司控股股东所持有本公司的部分股份被质押,具体情况如下:

股东名称	是否质押	质押数量	质押期限	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押用途
宿青燕	是	59,300,000	2024/7/30-2025/7/29	江阴市融汇农村小额贷款有限公司	60.13%	15.09%	补充流动资金

证券代码:600684 证券简称:珠江股份 编号:2024-031

广州珠江发展集团股份有限公司关于诉讼判决结果的公告

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:

- 案件所处的诉讼阶段:执行裁定。
- 上市公司所处的当事人地位:申请执行人。
- 暂计涉案金额:借款本金831,283,477.63元及利息。
- 对上市公司损益产生的影响:在重大资产置换及重大资产出售暨关联交易中,广州珠江发展集团股份有限公司(以下简称“公司”或“珠江股份”)对广东亿华房地产开发有限公司(以下简称“亿华公司”)的债权已置出。债权所涉及的主体权益、债务、损失、责任、风险及收益均概括转移至债权承接方。本判决书已变更为广州珠江实业集团有限公司(以下简称“珠江实业集团”),本判决结果对公司本期或期后的利润没有负面影响。
- 公司于2024年7月30日收到广东省广州市中级人民法院(以下简称“广州中院”或“法院”)《执行裁定书》,案号为(2024)粤01执632号。裁定变更珠江实业集团为本案(2023)粤01执8381号案的申请执行人。
- 一、本次诉讼的基本情况
- 为维护公司权益,公司依法对亿华公司(被告一)、广州市景兴房地产开发有限公司(被告二,以下简称“景兴公司”)、广州市熊光投资有限公司(被告三,以下简称“熊光公司”)、广州市景点商业城经营管理有限公司(被告四,以下简称“景点公司”)、景治君(被告五)、李巧珍(被告六)、景艺宏(被告七)、苏洁贞(被告八)、景志晖(被告九)向广州中院提起诉讼于831,283,477.63元借款纠纷案件的诉讼。详见公司2024年12月17日披露的《关于涉及诉讼的公告》(编号:2020-080)。
- 2023年3月18日,广州中院作出判决(2020)粤01民初2159号《民事判决书》(以下简称“原判决书”),详见公司2022年3月22日披露的《关于诉讼判决结果的公告》(编号:2022-009)。
- 2023年4月2日,公司收到法院出具的(2020)粤01民初2159号《民事裁定书》,原判决书中存在笔误,应予补正。原被告景治君因不服原判决书作出的原审判决,认为原审判决适用法律错误,故提起上诉。详见公司2022年4月7日披露的《关于诉讼进展的公告》(编号:2022-018)。
- 2023年10月30日,公司收到广东省高级人民法院出具的(2022)粤民终2813号《民事判决书》。景治君的上诉请求理据不足,广东省高级人民法院不予支持。详见公司2023年10月31日披露的《关于诉讼判决结果的公告》(编号:2023-

二、交易双方基本情况

(一) 转让方基本情况

姓名:林弘远

性别:男

国籍:中国

身份证号:3503012001*****

住址:福建省莆田市秀屿区东庄镇后江村礼泉西大道1389号

(二) 受让方基本情况

企业名称:上海谊和医疗管理有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本:1,000万人民币

注册地址:上海市奉贤区南桥镇西闸公路1036号3幢2层

法定代表人:林弘远

经营范围:医院管理,医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、医药咨询。【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】

三、股份转让协议的主要内容

受让方(甲方):上海谊和医疗管理有限公司

转让方(乙方):林弘远

1. 甲方系依法注册成立并有效存续的公司,乙方为境内自然人。

2. 乙方系浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“目标公司”)的股东。乙方持有目标公司34,953,386股,乙方持有目标公司9.22%的股权。

3. 甲方拟收购乙方所持有的目标公司6,000,000股,收购股数对应股权为1.58%。

4. 转让价款

甲方以人民币38,280,000元受让价受让乙方所持目标公司1.58%的股权。

四、本次权益变动对公司的影响

本次权益变动为实际控制人及其一致行动人之间的内部转让,转让前后,实际控制人及其一致行动人合计持有的公司股份数量和持股比例没有发生变化。本次权益变动不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化,不会对公司人员、资产、财务、业务、机构等方面的独立性产生影响,不会对公司治理结构及持续经营产生影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、所涉及后续事项

(一) 本次权益变动前后,养和实业仍为公司的控股股东,林弘远,林弘远仍为公司的实际控制人,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会对公司的持续经营产生影响,不存在因本次协议转让而违反尚在履行的承诺的情形。

(二) 本次权益变动尚需上海证券交易所有关合规性确认后,方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户的相关手续,本次交易最终能否完成尚存在不确定性。

公司将根据后续进展情况,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。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
2024年8月1日

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事局

2024年8月1日

股份有限公司

质押及解除质押的公告

宿青燕	是	11,000,000股	否	否	2024/7/30	以解质押日期为准	刘晖	11.15%	2.80%	个人资金需求
合计	/	11,000,000股	/	/	/	/	/	11.15%	2.80%	/

2. 质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

截至公告披露日,控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:										
股 东 名 称	持股数量	持 股 比 例	已质押股份情况				未质押股份情况			
			本次质押解除质押数量	本次质押解除质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量	已质押股份数量	未质押股份数量	未质押股份数量
宿青燕	98,619,925	25.10%	62,300,000	59,300,000	60.13%	15.09%	0	0	0	0
刘汉本	38,235,384	9.73%	8,900,000	8,900,000	23.26%	2.27%	0	0	0	0
孙维杰	13,650,191	3.47%	3,500,000	3,500,000	25.64%	0.89%	0	0	0	0
青岛威能投资有限公司	3,896,833	0.97%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	154,297,333	39.27%	74,700,000	71,700,000	46.47%	18.25%	0	0	0	0