证券代码:600227 证券简称:赤天化 公告编号:2024-083

## 贵州赤天化股份有限公司关于召开2024年第四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:
● 股东大会召开日期:2024年9月30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年第四次临时股东大会
(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9月30日 14点 00分
召开地点:贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室
(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9月30日
至2024年9月30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 一 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 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于变更募投项目部分内容的议案 | √ |
| 2 | 关于募投项目延期的议案 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体
相关议案具体内容详见公司于2024年9月14日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案
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:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

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,既可以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网站说明。
(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本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。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。

四、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。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600227 | 赤天化 | 2024/9/23 |

(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
(一) 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、股票账户卡;委托代理人出席会议的,应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。
(二) 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,代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、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。
(三) 登记时间、地点:符合出席会议条件的股东请于2024年9月26日(星期四)上午 9:00-11:30,下午 14:00-16:00 到公司证券部登记手续。

六、其他事项
根据相关规定和要求,公司股东大会不发放任何参会礼品。会期半天,与会费用自理。
地址:贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号1号楼22楼
联系人:钟佩君
联系电话:0851-84396315
传真:0851-84391503
特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会
2024年9月14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

贵州赤天化股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月30日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会,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 | 关于变更募投项目部分内容的议案 | | | |
| 2 | 关于募投项目延期的议案 | | | |

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:
委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于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:600227 证券简称:赤 天 化 公告编号:2024-081

## 贵州赤天化股份有限公司 关于变更募投项目部分内容的公告

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。

贵州赤天化股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月13日召开第九届十一次董事会(临时)会议、第九届八次监事会(临时)会议,审议通过了《关于变更募投项目部分内容的议案》,同意对公司募集资金投资项目(以下简称"募投项目")规划中的配套设施(宿舍楼)的交付标准进行变更,建设交付标准将由装修完毕改为毛坯交付。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下:

一、变更募投项目部分内容的概述
(一)募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州赤天化股份有限公司向贵州渔阳贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]2005号)核准,公司以非公开发行方式发行人民币普通股(A股)327,787,021股,募集资金总额为人民币1,969,999,996.21元,扣除发行费等相关费用后,实际募集资金净额为1,943,799,996.25元。以上募集资金已经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2016年10月14日出具亚会A验字(2016)0212号《验资报告》验证,公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二)变更募投项目部分内容情况
公司募投项目贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目,即调整后的贵州大秦肿瘤医院(以下简称:大秦医院,两个医院项目已合并经营,贵阳圣济堂糖尿病医院已并入大秦医院,内容详见2023年9月11日披露的《关于调整募投项目内部结构的公告》公告编号:2023-064)已于2023年6月17日正式开业。募投项目目前尚有配套设施(宿舍楼)未建设完成,整体项目工程进度为95%。
公司募投项目大秦医院开业已有一年,目前尚处于市场培育和品牌建设的初步阶段,因原计划修建的配套设施(宿舍楼)已不具备当初规划用途需求(具体原因详见下述"二、变更募投项目部分内容的具体原因"),当前继续投建不具备经济效益,公司拟变更配套设施(宿舍楼)的交付标准,其建设交付标准将由装修完毕变更为毛坯交付。

二、变更募投项目部分内容的具体原因
(一)原项目计划投资和实际投资情况
根据《贵州赤天化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》披露的募集资金用途,截至2024年8月31日,公司本次募投项目及进展情况如下:

单位:万元

| 序号 | 投资项目 | 总投资额 | 拟投入募集资金 | 募集资金累计投入 | 工程进度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目(注) | 200,000 | 103,700 | 62,776.09 | 95% |
| 2 | 偿还公司及子公司银行贷款 | 93,300 | 93,300 | 93,300.00 | 100% |
| 合计 | | 293,300 | 197,000 | 156,076.09 | |

注:2023年9月7日,公司召开第八届二十八次董事会会议、第八届二十一次监事会会议,2023年10月10日,公司召开了2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整募投项目内部结构的议案》,调整后,贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目调整为一个医院合并经营(以机构名称"贵州大秦肿瘤医院"为主体经营),贵阳圣济堂糖尿病医院的建设内容和治疗的功能板块并入贵州大秦肿瘤医院中。
截至2024年8月31日,本次募集资金累计用于归还公司及子公司的银行贷款93,300.00万元,用于投入贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目62,776.09万元,募集资金账户余额合计160.77万元(含收到的银行存款利息),使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金余额39,010.00万元。
(二)变更募投项目部分内容的具体原因
公司募投项目大秦医院开业已有一年,目前尚处于市场培育和品牌建设的初步阶段,因原计划修建的配套设施(宿舍楼)已不具备当初规划用途需求,所以当前继续投建不具备经济效益,公司拟变更配套设施(宿舍楼)的交付标准,其建设交付标准将由装修完毕改为毛坯交付。具体基于以下原因:
一是项目配套的宿舍楼原用途为满足工作人员倒班住宿需求,但根据目前医院的运营管理和工作人员生活习惯情况,已无须专用宿舍楼来满足此需求,按照原计划投建宿舍楼已不具备充分的经济合理性。
二是目前暂未对宿舍楼用途有明确规划,后期拟根据医院的经营和发展情况及需求再作合理规划,为了避免后期拆改及重复装修造成资金损失,所以拟将宿舍楼建设交付标准由装修完毕变更为毛坯交付。

三、变更募投项目部分内容的影响
本次募投项目已按规划完成主要功能板块的建设,本次对募投项目部分内容进行变更,是减少对项目配套设施(宿舍楼)的装修投入,旨在提高项目经济效益。本次变更募投项目部分内容不会对公司正常经营产生重大不利影响,不存在损害股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的要求及公司募集资金管理办法的规定。

四、本次变更募投项目部分内容的审议程序
(一)董事会审议情况
公司于2024年9月13日召开了第九届十一次董事会(临时)会议,审议通过了《关于变更募投项目部分内容的议案》,同意对原项目规划中配套设施(宿舍楼)的交付标准进行变更,建设交付标准将由装修完毕改为毛坯交付。本议案尚需提交公司股东大会批准。
(二)监事会审议情况
公司于2024年9月13日召开了第九届八次监事会(临时)会议,审议通过了《关于变更募投项目部分内容的议案》。监事会认为:本次变更募投项目部分内容,是变更配套设施(宿舍楼)的交付标准,由装修完毕改为毛坯交付,旨在提高项目投资效率,不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响,不存在损害股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及公司募集资金管理办法的规定。
综上,监事会同意本次变更募投项目部分内容的事项。

五、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问经核查后认为:
公司本次募投项目延期及变更募投项目部分内容的事项已经公司董事会、监事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议,不存在损害公司及股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及公司募集资金管理办法的规定。
综上,独立财务顾问对公司本次募投项目延期及变更募投项目部分内容的事项无异议。
特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇二四年九月十四日

证券代码:600227 证券简称:赤 天 化 公告编号:2024-080

## 贵州赤天化股份有限公司 第九届八次监事会(临时)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
贵州赤天化股份有限公司(以下简称"公司")第九届八次监事会(临时)会议通知于2024年9月10日以书面送达、电子邮件等方式发出,会议于2024年9月13日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议及表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议决议如下:
(一)审议通过《关于变更募投项目部分内容的议案》
监事会认为:本次变更募投项目部分内容,是变更配套设施(宿舍楼)的交付标准,由装修完毕改为毛坯交付,旨在提高项目投资效率,不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响,不存在损害股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及公司募集资金管理办法的规定。
综上,监事会同意本次变更募投项目部分内容的事项。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《贵州赤天化股份有限公司关于变更募投项目部分内容的公告》(公告编号:2024-081)。
(二)审议通过《关于募投项目延期的议案》
监事会认为:本次募投项目延期是根据当前募投项目建设的最新进展及面临的实际情况作出的决定,不会对公司的正常经营和业务发展产生重大不利影响,不存在损害股东利益的情形,不会对募投项目的实施产生不利影响,同时,公司履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及公司募集资金管理办法的规定。
综上,监事会同意本次募投项目延期的事项。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《贵州赤天化股份有限公司关于募投项目延期的公告》(公告编号:2024-082)。
特此公告。

贵州赤天化股份有限公司监事会
二〇二四年九月十四日

证券代码:600227 证券简称:赤天化 公告编号:2024-084

## 贵州赤天化股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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:
●会议召开时间:2024年9月25日(星期三) 上午 10:00-11:00
●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
●会议召开方式:上证路演中心网络互动
●投资者可于2024年9月18日(星期三) 至9月24日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zqb@gzcth.net进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

贵州赤天化股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年8月30日发布公司2024年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2024年9月25日 上午 10:00-11:00举行2024年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
(一) 会议召开时间:2024年9月25日 上午 10:00-11:00
(二) 会议召开地点:上证路演中心
(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参加人员
参加本次说明会的人员包括公司董事长兼总经理丁林洪先生、独立董事徐广先生、董事兼常务副总经理高敏红女士、董事会秘书兼副总经理先正红女士、财务总监叶勇先生。
四、投资者参加方式
(一)投资者可在2024年9月25日 上午 10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。
(二)投资者可于2024年9月18日(星期三) 至9月24日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zqb@gzcth.net向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人:钟佩君
联系电话:0851-84396315
邮箱:zqb@gzcth.net
六、其他事项
本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇二四年九月十四日

证券代码:600227 证券简称:赤 天 化 公告编号:2024-082

## 贵州赤天化股份有限公司 关于募投项目延期的公告

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。

贵州赤天化股份有限公司(以下简称"公司")于2024年9月13日召开第九届十一次董事会(临时)会议、第九届八次监事会(临时)会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,根据当前募集资金投资项目(以下简称"募投项目")配套设施(宿舍楼)建设的最新进展及主体大楼竣工结算尚未完成等实际情况,公司决定再次审慎评估并调整项目时间表。因此,本次计划将募投项目的最终完成时间进一步延期至2025年11月30日。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下:

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州赤天化股份有限公司向贵州渔阳贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]2005号)核准,公司以非公开发行方式发行人民币普通股(A股)327,787,021股,募集资金总额为人民币1,969,999,996.21元,扣除发行费等相关费用后,实际募集资金净额为1,943,799,996.25元。以上募集资金已经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)2016年10月14日出具亚会A验字(2016)0212号《验资报告》验证,公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募投项目情况
根据《贵州赤天化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》披露的募集资金用途,截至2024年8月31日,公司本次募集资金投资项目及进展情况如下:

单位:万元

| 序号 | 投资项目 | 总投资额 | 拟投入募集资金 | 募集资金累计投入 | 工程进度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目(注) | 200,000 | 103,700 | 62,776.09 | 95% |
| 2 | 偿还公司及子公司银行贷款 | 93,300 | 93,300 | 93,300.00 | 100% |
| 合计 | | 293,300 | 197,000 | 156,076.09 | |

注:2023年9月7日,公司召开第八届二十八次董事会会议、第八届二十一次监事会会议,2023年10月10日,公司召开了2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于调整募投项目内部结构的议案》,调整后,贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目调整为一个医院合并经营(以机构名称"贵州大秦肿瘤医院"为主体经营),贵阳圣济堂糖尿病医院的建设内容和治疗的功能板块并入贵州大秦肿瘤医院中。
截至2024年8月31日,本次募集资金累计用于归还公司及子公司的银行贷款93,300.00万元,用于投入贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目62,776.09万元,募集资金账户余额合计160.77万元(含收到的银行存款利息),使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金余额39,010.00万元。
募投项目目前尚存有配套设施(宿舍楼)未建设完成,整体项目工程进度为95%。
截至2024年8月31日,募集资金专项账户存放情况如下:

单位:人民币元

| 户名 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金账户余额 |
|---|---|---|---|
| 贵州赤天化股份有限公司 | 招商银行股份有限公司贵阳分行 | 755916203510605 | 69,488.96 |
| 贵州大秦肿瘤医院有限公司 | 贵州银行股份有限公司贵阳瑞金支行 | 0103001000001049 | 781,849.58 |
| 贵州大秦肿瘤医院有限公司 | 中国农业发展银行清镇市支行 | 20352018100100000185961 | 756,374.03 |
| 合 计 | | | 1,607,712.57 |

注:公司在中信银行股份有限公司贵阳分行开立的8113201012700035519银行账号已注销。(详见2024年4月24日披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》,公告编号:2024-030)

三、募投项目延期的具体情况及原因
本次募投项目延期,主要事由如下:
1、天气与地质条件的影响:项目配套的宿舍楼建设期间,遭遇了较为频繁的降雨天气(2023年8月至2024年7月,总日历天366天,降雨天数达132天),对基础施工和边坡稳定造成了不利影响。为了确保施工安全和质量,项目团队采取了必要的边坡加固措施,包括增设抗滑桩等。2024年6月持续强降雨还导致了项目南侧高边坡出现地质滑坡。受天气和地质灾害的影响,导致了宿舍楼建设工程量增加和工期延长。
2、配套设施建设交付标准调整的影响:项目配套的宿舍楼原用途为满足工作人员倒班住宿需求,但根据目前医院运营管理和工作人员生活习惯情况,已无须专用宿舍楼来满足此需求,继续按照原计划投建宿舍楼已不具备充分的经济合理性。为此公司审慎考虑了继续投建宿舍楼使用效率和经济效益。经过综合考虑和评估,公司拟将宿舍楼的建设交付标准由装修完毕改为毛坯交付(详见公司同日披露的《贵州赤天化股份有限公司关于变更募投项目部分内容的公告》,公告编号:2024-081)。此次拟调整配套设施建设交付标准,需要协调各方意见和重新规划施工方案,因此对项目进度产生了一定影响。
3、竣工结算与验收工作推进影响:虽然募投项目的主体大楼已经投入使用并完成了验收及证照办理,但项目主体单位与施工建设单位在竣工结算细节存在分歧,需要双方共同努力解决,进行细致核对和妥善协商,以确保结算工作的准确性和公正性。因此,竣工结算的完成时间有所延后,进而影响了项目的整体收尾工作。
综上所述,公司基于谨慎和务实的态度,决定再次审慎评估并调整项目时间表。同时,公司已在积极采取措施加快后续工作进程,以确保项目能够尽快完成并达到预期目标。目前项目配套的宿舍楼已完成主体封顶,拟调整宿舍楼的交付标准由装修完毕改为毛坯交付,该变更事项尚需提交公司股东大会审议批准,待获批后,公司将加快项目建设,计划2025年11月30日完成项目综合验收及项目结算工作。
四、保障延期后按期完成的相关措施
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第6.3.25条的要求每半年度全面核查募投项目的进展情况,对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》,对募集资金使用存放情况和在账情况进行了披露,不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。公司拟采取如下措施以保障募集资金投资项目延期后按期完成:
1、对于突发事件、极端天气等影响施工进展事项,拟定了相应的应急预案,将其对施工进度的影响降到最低。避免出现再次延后的情形。
2、加强对募投项目的管理,定期对项目进度和质量进行监督和检查,确保募投项目质量、安全、进度和经济效益可控,确保项目按期完成。
3、与施工单位积极沟通协调主体大楼竣工结算中出现的分歧,确保完成项目的整体收尾工作。
五、本次募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是根据当前募投项目建设的最新进展及面临的实际情况作出的审慎决定,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,不会对公司正常经营产生重大不利影响,不存在损害股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的要求及公司募集资金管理办法的相关规定。
六、本次募投项目延期的审议程序
(一)董事会审议情况
公司于2024年9月13日召开了第九届十一次董事会(临时)会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意将募投项目完成时间延期至2025年11月30日。本议案尚需提交股东大会审议。
(二)监事会审议情况
公司于2024年9月13日召开了第九届八次监事会(临时)会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》。监事会认为:本次募投项目延期是根据当前募投项目建设的最新进展及面临的实际情况作出的决定,不会对公司的正常经营和业务发展产生重大不利影响,不存在损害股东利益的情形,不会对募投项目的实施产生不利影响,同时,公司履行了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及公司募集资金管理办法的规定。
综上,监事会同意本次募投项目延期的事项。
七、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问经核查后认为:
公司本次募投项目延期及变更募投项目部分内容的事项已经公司董事会、监事会审议通过,尚需提交公司股东大会审议,不存在损害公司及股东利益的情形,符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及公司募集资金管理办法的规定。
综上,独立财务顾问对公司本次募投项目延期及变更募投项目部分内容的事项无异议。
特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇二四年九月十四日

证券代码:600227 证券简称:赤 天 化 公告编号:2024-079

## 贵州赤天化股份有限公司第九届十一次董事会(临时)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。

一、董事会会议召开情况
贵州赤天化股份有限公司(以下简称"公司")第九届十一次董事会(临时)会议通知于2024年9月10日以书面送达、电子邮件等方式发出,会议于2024年9月13日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议及表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议决议如下:
(一)审议通过《关于变更募投项目部分内容的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《贵州赤天化股份有限公司关于变更募投项目部分内容的公告》(公告编号:2024-081)。
(二)审议通过《关于募投项目延期的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《贵州赤天化股份有限公司关于募投项目延期的公告》(公告编号:2024-082)。
(三)审议通过《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《贵州赤天化股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-083)。
特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇二四年九月十四日

证券代码:600352 证券简称:浙江龙盛 公告编号:2024-038

## 浙江龙盛集团股份有限公司2024年第一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:2024年9月13日
(二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市上虞区道墟街道龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

| | |
|---|---|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,127 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 1,328,000,026 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 40.8196 |

(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。
本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长阮伟祥主持。
(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9人,出席7人,董事何旭斌、贡晗因出差而未能出席会议;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书姚建芳出席会议;副总经理何旭斌因出差而未能出席会议,其他高管均列席。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《2024年度中期利润分配的预案》
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| A股 | 1,324,903,633 | 99.7668 | 2,842,493 | 0.2140 | 253,900 | 0.0192 |

(二)现金分红分段表决情况

| | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 持股5%以上普通股股东 | 754,916,620 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 241,537,954 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 328,449,059 | 99.0660 | 2,842,493 | 0.8573 | 253,900 | 0.0767 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 126,268,252 | 99.3230 | 698,120 | 0.5491 | 162,500 | 0.1279 |
| 市值50万以上普通股股东 | 202,180,807 | 98.9062 | 2,144,373 | 1.0490 | 91,400 | 0.0448 |

(三)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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 1 | 《2024年度中期利润分配的预案》 | 561,009,217 | 99.4510 | 2,842,493 | 0.5038 | 253,900 | 0.0452 |

(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案为普通决议事项,已获得出席股东大会的股东所持表决权1/2以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江天册律师事务所
律师:张声、江昱成
2、律师见证结论意见:
浙江龙盛本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;表决结果合法、有效。
特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司董事会
2024年9月14日

证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2024-055

## 北大医药股份有限公司关于持股5%以上股东股份质押的公告

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。

北大医药股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到持股5%以上股东北大医疗管理有限责任公司(以下简称"北大医疗")的告知函,获悉北大医疗持有的公司7,050,301股股份已办理质押。现将相关情况公告如下:
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况

| 股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次质押股份数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 是否为限售股及限售类型 | 是否为补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北大医疗管理有限责任公司 | 是 | 7,050,301 | 10.02% | 1.18% | 否 | 是 | 2024-09-12 | 2025-01-23 | 中国银行深圳东门支行 | 补充股票质押用于融资提款补充运营资金 |
| 合计 | - | 7,050,301 | 10.02% | 1.18% | - | - | - | - | - | - |

2、本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。
3、股东股份累计被质押情况
截至本公告披露日,北大医疗及其一致行动人所持公司股份累计被质押情况如下:

| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例 | 本次质押前质押股份数量(股) | 本次质押后质押股份数量(股) | 占其所持股份比例 | 占公司总股本比例 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 已质押股份冻结数量 | 占已质押股份比例 | 未质押股份冻结数量 | 占未质押股份比例 |
| 北大医疗管理有限责任公司 | 70,328,949 | 11.80% | 62,180,470 | 69,230,771 | 98.44% | 11.62% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西南合成医药集团有限公司 | 132,455,475 | 22.22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,107,360 | 45.38% |
| 合计 | 202,784,424 | 34.02% | 62,180,470 | 69,230,771 | 34.14% | 11.62% | 0 | 0 | 60,107,360 | 45.01% |

二、其他说明
公司将积极关注上述事项的进展,并根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
三、备查文件
1、股东告知函;
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
特此公告。

北大医药股份有限公司
董 事 会
二〇二四年九月十四日

证券代码:605138 证券简称:盛泰集团 公告编号:2024-075
转债代码:111009 转债简称:盛泰转债

## 盛泰智造集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到2%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:

| | |
|---|---|
| 回购方案首次披露日 | 2024/2/21 |
| 回购方案实施期限 | 2024/2/19~2025/2/18 |
| 预计回购金额 | 4,000万元~6,500万元 |
| 回购用途 | □减少注册资本<br>√用于员工持股计划或股权激励<br>□用于转换公司可转债<br>□为维护公司价值及股东权益 |
| 累计已回购股数 | 1,162.59万股 |
| 累计已回购股数占总股本比例 | 2.09% |
| 累计已回购金额 | 5,666.61万元 |
| 实际回购价格区间 | 4.41元/股~6.00元/股 |

一、回购股份的基本情况
2024年2月19日,公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购的股份拟用于实施股权激励或员工持股计划,回购资金总额不低于人民币4,000万元(含),不超过人民币6,500万元(含),回购股份价格不超过人民币10.66元/股(含),回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超 12 个月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-012)和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2024-014)。
因公司实施2023年度利润分配,自2024年6月5日起,本次回购股份价格上限由不超过人民币10.66元/股(含)调整为不超过人民币10.57元/股(含),预计可回购股份数量相应调整为378.43万股至614.94万股,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于2023年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》(公告编号:2024-041)。
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号一一回购股份》等相关规定,公司在回购期间,回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的,应当在事实发生之日起3个交易日内予以披露,现将公司回购股份的进展情况公告如下:
截至2024年9月13日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份11,625,900股,占公司当前总股本的比例为2.09%,回购成交的最高价为6.00元/股,最低价为4.41元/股,已支付的资金总额为人民币5666.61万元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。
上述回购进展符合法律法规的有关规定和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号一一回购股份》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。

盛泰智造集团股份有限公司董事会
2024年9月14日

证券代码:600084 证券简称:中信尼雅 公告编号:临2024-032

## 中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于收到政府补助的公告

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:
获得补助金额:中信尼雅葡萄酒股份有限公司(以下简称"公司")下属控股子公司新疆尼雅葡萄酒有限公司近日收到玛纳斯县财政局拨付的葡萄酒专项补贴1,000,000.00元。自2024年6月8日起至本公告披露日,公司及下属公司累计收到与收益相关的政府补助共计人民币2,907,198.00元。
对当期损益的影响:公司根据《企业会计准则》的规定和要求,确认上述事项并划分补助类型。从2024年6月8日至本公告披露日获得的与收益相关的政府补助2,907,198.00元,预计对当期损益影响金额约为250万元,具体的会计处理和最终对公司2024年度损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。
一、获取补助的基本情况
(一)获得补助概况
公司及下属公司自2024年6月8日至本公告披露日,共计收到与收益相关的政府补助为人民币2,907,198.00元,占公司最近一期经审计净利润的比例为79.08%。
(二)补助具体情况

单位:人民币元

| 序号 | 获得时间 | 补助类型 | 补助金额 | 占公司最近一期经审计净利润的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024年7月3日 | 收益相关 | 850,000.00 | 23.12 |
| 2 | 2024年7月3日 | 收益相关 | 900,000.00 | 24.48 |
| 3 | 2024年7月18日 | 收益相关 | 150,000.00 | 4.08 |
| 4 | 2024年7月23日 | 收益相关 | 7,198.00 | 0.20 |
| 5 | 2024年9月12日 | 收益相关 | 1,000,000.00 | 27.20 |
| 合计 | | | 2,907,198.00 | 79.08 |

二、补助的类型及其对上市公司的影响
公司根据《企业会计准则》的规定和要求,确认上述事项并划分补助类型。从2024年6月8日至本公告披露日获得的与收益相关的政府补助2,907,198.00元,预计对当期损益影响金额约为250万元,具体的会计处理和最终对公司2024年度损益的影响以会计师年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会
二〇二四年九月十四日

证券代码:000166 证券简称:申万宏源 公告编号:临2024-54

## 申万宏源集团股份有限公司 关于申万宏源证券有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)在深圳证券交易所上市的公告

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。

公司所属申万宏源证券有限公司2024年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)(以下简称"本期债券")发行工作于2024年9月6日结束,本期债券发行规模为人民币56亿元,其中品种一发行规模为人民币18亿元,期限284天,票面利率为1.98%;品种二发行规模为人民币38亿元,期限313天,票面利率为1.99%。(相关情况请详见公司于2024年9月10日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的公告)
经深圳证券交易所审核,本期债券定于2024年9月12日起在深圳证券交易所上市,面向专业投资者中的机构投资者交易,品种一债券简称"24申证D1",债券代码为"148902";品种二债券简称"24申证D2",债券代码为"148903"。
特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会
二〇二四年九月十三日

证券代码:002869 证券简称:金溢科技 公告编号:2024-040

## 深圳市金溢科技股份有限公司关于控股股东解除融资融券业务的公告

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。

深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日接到控股股东深圳市敏行电子有限公司(以下简称"敏行电子")关于解除融资融券业务的通知。现将有关情况公告如下:
2023年11月,敏行电子将其持有的公司无限售流通股14,236,900股(占公司总股本的7.93%)转入其在招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券")开立的客户信用交易担保证券账户中,该部分股份所有权未发生转移。具体内容详见公司于2023年11月25日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于控股股东开展融资融券业务的公告》(公告编号:2023-082)。
敏行电子于近日将其持有的上述公司无限售流通股14,236,900股从其在招商证券开立的客户信用交易担保证券账户全部转回普通证券账户。
截至本公告披露日,敏行电子及其一致行动人合计持有公司股份37,704,850股,占公司总股本的21.00%。其中,敏行电子持有公司无限售流通股30,615,600股,占公司总股本的17.05%,全部存放于普通证券账户;敏行电子的一致行动人,公司实际控制人、董事长罗瑞发先生及其一致行动人曾晓女士分别持有公司股份6,939,350股、149,900股,分别占公司总股本的3.86%、0.08%,全部存放于普通证券账户。
特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会
2024年9月14日