

证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:2024-073

福建福日电子股份有限公司 2024年第三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
- 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024年12月4日
(二) 股东大会召开的地点:福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室
- (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	2,551
2.出席会议的股东所持有表决权股份数(股)	179,712,335
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司股份总数的比例(%)	30.3062
(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	
本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长杨韬先生主持,采取现场投票和网络投票的表决方式,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。	
(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9人;	
2、公司在任监事5人,出席5人;	
3、公司副总裁、董事会秘书吴智飞先生出席本次会议,公司副总裁、财务总监蓝贵贤先生列席本次会议。	
(二) 议案审议情况	
1、议案名称:《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	
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	177,809,635	98.9412	1,313,400	0.7308	589,300	0.3280
股东大会同意终止广东以诺通讯有限公司终端智能制造项目,并将项目尚未使用的部分募集资金变更用于投资建设“广东以诺智能制造及高端工艺技术改造项目”及“新一代智能终端研发项目”。截至2024年11月19日(福建福日电子股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告)披露日,原项目剩余募集资金总额为35,484.60万元(含本息),本次变更募集资金投资项目的金额为22,311.93万元,其中“广东以诺智能制造及高端工艺技术改造项目”预计总投资15,727.50万元,使用募集资金15,727.50万元;“新一代智能终端研发项目”预计总投资6,504.43万元,使用募集资金6,504.43万元。项目实际投资总额超出募集资金投入部分,由公司子公司以自有资金解决。其余募集资金13,252.67万元(含本息)将暂时存放于募集资金专户,公司将尽快科学、审慎地选择新的投资项目。						

2、议案名称:《关于授权公司董事会审批2025年度为所属公司提供不超过77.55亿元人民币担保额度的议案》

表决结果:通过

决议情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	177,558,135	98.8013	1,594,000	0.8869	560,200	0.3118

为简化公司业务,提高管理效率,股东大会同意授权董事会审批公司对所属公司所提供担保的具体担保额度(包括但不限于各所属公司所申请的综合授信额度、流动资金借款、项目贷款、保函、金融衍生交易、履约保函、贸易融资额度、银行承兑汇票等),额度上限为77.55亿元(其中对资产负债率超过70%的所属公司的担保额度合计不超过77.45亿元),授权期限自2025年1月1日起至2025年12月31日。在此额度范围内,无需再提请召开公司股东大会审议;超过授权审批额度的部分,仍需再次提交公司董事会审议。在授权董事会审批的本公司对所属公司提供担保范围内,每一笔具体担保事项,仍需按照有关规定的额度履行审批程序和公告义务。

本次担保额度具体情况如下:

担保方	被担保方	担保方式(包括直接及间接)	被担保期限	截至公告日担保余额(万元)	担保额度(万元)	担保期限(年)	担保预计有效期	是否关联担保	是否展期担保
公司及所属公司对所属公司的担保预计									
1.资产负债率为70%以上的所属公司									
公司	福建福日实业发展有限公司	100%	88.87%	42,048.28	10.45	48.86%			
	深圳市中诺通讯有限公司	100%	77.16%	105,120.00	22.00	102.85%			
	广东以诺通讯有限公司	100%	77.75%	90,320.34	25.00	116.88%			
	深圳市福日中诺电子科技股份有限公司	100%	139.06%	525.99	0.50	2.34%			
	福日以诺(香港)电子科技有限公	100%	97.26%	0	1.00	4.68%			
	西安中诺通讯有限公司	100%	95.08%	0	2.00	9.35%			
注:担保期限自2025年1月1日起至2025年12月31日止。具体担保期限以实际签署协议为准。									

证券代码:688185 证券简称:康希诺 公告编号:2024-052

康希诺生物股份公司关于 实际控制人之一调整H股持股方式及签署《〈一致行动协议〉之补充协议(二)》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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 康希诺生物股份公司(以下简称“公司”)控股股东、实际控制人之一HELEN HUIHUA MAO(毛慧华)近日调整了其H股持股方式,将通过其实际控制的SCHELD Holding Limited(以下简称“SCHELD”)持有的公司1,127,372股H股及11,387股H股调整为通过其实际控制的Medicharms LLC(以下简称“Medicharms”)及其个人分别持有(以下简称“H股持股方式调整”)。Medicharms于2024年12月3日与公司控股股东签署了《〈一致行动协议〉之补充协议(二)》。
- 本次H股持股方式调整,公司实际控制人合计控制公司股份的数量和比例未发生变化,不涉及向市场减持,不会导致公司实际控制人发生变化,不涉及公司控制权变更。
- 一、基本情况
公司于近日收到控股股东、实际控制人之一HELEN HUIHUA MAO(毛慧华)的通知,出于资产规划目的,HELEN HUIHUA MAO(毛慧华)调整了其H股持股方式,具体如下:
本次H股持股方式调整后,HELEN HUIHUA MAO(毛慧华)直接持有公司4,409,500股A股、4,785,941股H股,并间接通过其实际控制的SCHELD及CHAMPDEN LLC(以下简称“CHAMPDEN”)各持有公司1,138,759股H股、6,000,000股H股。出于资产规划目的,HELEN HUIHUA MAO(毛慧华)将通过其实际控制的SCHELD持有的公司1,127,372股H股及11,387股H股调整为通过其实际控制的Medicharms及其个人分别持有,SCHELD不再持有公司股份。
Medicharms于2024年8月28日在美国Delaware成立,性质为有限公司,住所地为251 Little Falls Drive, Wilmington, New Castle County, Delaware 19088。HELEN HUIHUA MAO(毛慧华)为Medicharms唯一股东。目前Medicharms除持有公司H股股份外,未从事其他经营活动。
因本次H股持股方式调整,Medicharms与公司控股股东XUEFENG YU(宇学峰)、朱涛、DONGXU QIU(邱东旭)、HELEN HUIHUA MAO(毛慧华)以及

股票代码:000008 股票简称:神州高铁 公告编号:2024063

神州高铁技术股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动的情况介绍
神州高铁技术股份有限公司(以下简称“公司”)股票(股票简称:神州高铁,股票代码:000008)于2024年12月3日、12月4日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所(以下简称“深交所”)的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、本公司关注并核实相关情况
针对股票交易异常波动,经公司自查,以及与控股股东、实际控制人书面核实,现就有关情况说明如下:

- 1.公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处;
- 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
- 3.公司生产经营情况正常有序,近期内外部经营环境未发生重大变化;
- 4.公司控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露或处于筹划阶段的重大事项;

证券代码:603669 证券简称:灵康药业 公告编号:2024-080

灵康药业集团股份有限公司关于股票交易风险提示公告

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:

- 鉴于近日公司股票价格波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

相关情况提示:

- 1.公司2024年三季报显示,2024年前三季度实现营业收入2.31亿元,实现归属于上市公司股东的净利润为-4,688.99万元,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9,086.25万元。如公司2024年年度报告经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元,将触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款规定的退市风险警示。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
- 2.经公司自查,公司日常经营活正常,近期公司经营情况、内外部经营环境与行业政策没有发生重大变化,不存在影响公司股票异常波动的重大事项。

	深圳市旗开电子有限公司	51%	71.08%	12,397.51	4.50	21.04%		是
	东莞市福日源磊科技有限公司	100%	70.81%	3,605.70	2.00	9.35%		
广东以诺通讯有限公司	深圳市中诺通讯有限公司	100%	77.16%	51,000.00	10.00	46.75%		否
2.资产负债率为70%以下的所属公司								
公司	福建福日照明有限公司	100%	61.90%	0	0.10	0.47%	本次担保预计额度自2025年1月1日起生效至2025年12月31日止。具体担保期限以实际签署协议为准。	否

在上述预计总担保额度内,各所属公司(包括但不限于上表所列控股子公司、已设立的控股子公司及孙公司、将来新纳入合并范围内的控股子公司及孙公司)之间内部可以在符合相关法律法规前提下进行担保额度调剂。担保额度调剂发生时,资产负债率为70%以上的所属公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以下的所属公司处获得担保额度,公司将严格按照相关信息披露规则及时履行信息披露义务。

3、议案名称:《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

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	12,657,233	87.3338	1,219,200	8.4123	616,500	4.2539

本议案具体内容详见公司于2024年11月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建福日电子股份有限公司关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2024-070)。公司关联股东福建福日集团有限公司和福建电子信息(集团)有限责任公司均按照相关规定回避表决。

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	177,514,635	98.7771	1,521,500	0.8466	676,200	0.3763

股东大会同意续任为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险,同时授

股东大会同意继续为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险,同时授权公司经营班子全权办理新保单续保或重新投保等相关事宜(包括但不限于确定保险公司;确定保险金额、保费金额及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构;签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)。

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	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	12,590,233	86.8715	1,313,400	9.0623	589,300	4.0662
2	《关于授权公司董事会审批2025年度为所属公司提供不超过77.55亿元人民币担保额度的议案》	12,338,733	85.1362	1,594,000	10.9984	560,200	3.8654
3	《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》	12,657,233	87.3338	1,219,200	8.4123	616,500	4.2539
4	《关于继续为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》	12,295,233	84.8360	1,521,500	10.4982	676,200	4.6658

(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会全部议案均获有效通过。其中议案二为特别决议议案,已经出席本次股东大会的股东和代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:福建闽天律师事务所
律师:唐亚飞、王凌波
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,本次股东大会的投票表决程序合法,表决结果合法有效。

福建福日电子股份有限公司董事会
2024年12月5日

- 上网公告文件
- 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
- 备查文件
- 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

信息披露 | Disclosure B34

证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:临2024-074

福建福日电子股份有限公司 第八届董事会2024年第十次临时会议 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
福建福日电子股份有限公司第八届董事会2024年第十次临时会议通知及材料于2024年11月29日以微信及邮件等方式送达,并于2024年12月4日在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室以现场+视频会议的方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集,会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过《关于为全资子公司东莞市福日源磊科技有限公司向东莞银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为1,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》:(9票同意,0票弃权,0票反对)
同意公司为东莞市福日源磊科技有限公司提供连带责任担保,担保金额为1,000万元人民币,授信期限2年。同时,授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

(二)审议通过《关于为全资子公司东莞市福日源磊科技有限公司向浙商银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为1,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》:(9票同意,0票弃权,0票反对)
同意公司为东莞市福日源磊科技有限公司提供连带责任担保,担保金额为1,000万元人民币,授信期限1年。同时,授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。

议案二、议案二具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《福建福日电子股份有限公司关于为全资子公司东莞市福日源磊科技有限公司提供连带责任担保的公告》(公告编号:临2024-075)。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
董事会
2024年12月5日

证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:临2024-075

福建福日电子股份有限公司 关于为全资子公司东莞市福日源磊科技 有限公司提供连带责任担保的公告

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:全资子公司东莞市福日源磊科技有限公司(以下简称“东莞源磊”)
- 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:
截止本公告披露日,本次福建福日电子股份有限公司(以下简称“公司”)为东莞源磊分别向东莞银行股份有限公司东莞分行、浙商银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度提供连带责任担保,担保金额均为1,000万元人民币(以下“亿元”、“万元”均指人民币)。
- 上市公司累计为东莞源磊提供的担保余额为3,674.27万元。
 - 本次是否有反担保:否
 - 对外担保逾期的累计数量:无
 - 特别风险提示:截止2024年9月30日,被担保人东莞源磊资产负债率超过70%;截止本公告披露日,上市公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%,敬请投资者关注担保风险。
- 一、担保情况概述
公司于2024年12月4日召开第八届董事会2024年第十次临时会议,会议审议通过《关于为全资子公司东莞市福日源磊科技有限公司向东莞银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为1,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》、《关于为全资子公司东莞市福日源磊科技有限公司向浙商银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为1,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》。
- 因业务发展需要,同意公司为东莞源磊分别向东莞银行股份有限公司东莞分行、浙商银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度提供连带责任担保,担保金额均为1,000万元,授信期限分别为两年、一年。同时授权公司董事长杨韬先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
- 上述议案的表决情况均为9票同意,0票弃权,0票反对。
- 本次担保额度在2023年12月28日召开的公司于2023年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权公司董事会审批2024年度为所属公司提供不超过76.05亿元人民币担保额度的议案》中规定的公司对东莞源磊提供2亿元担保范围内,无须另行提交股东大会审议。
- 二、被担保人基本情况
公司名称:东莞市福日源磊科技有限公司

统一社会信用代码:91441900MA7JGDBA31
成立日期:2022年03月07日
注册资本:12,000万人民币
注册地址:广东省东莞市东坑镇坑正达路2号
法定代表人:陈仁强
经营范围:一般项目:电子专用材料研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;照明器具制造;照明器具销售;半导体照明器件制造;半导体照明器件销售;光电子器件制造;光电子器件销售;显示器件制造;显示器件销售;电子器件批发;电子器件制造;住房租赁;非居住房地产租赁。(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)

截至目前,公司持有东莞源磊100%股份。其信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。其最近一年又一期的主要财务指标如下:

三、担保协议的主要内容

(一)东莞银行股份有限公司东莞分行

保证人:福建福日电子科技有限公司

债权人:东莞银行股份有限公司东莞分行

债务人:东莞市福日源源科技有限公司

担保金额:1,000万元

担保方式:连带责任保证

保证期间:自主合同债务人债务履行期限届满之日起3年。

保证范围:甲方(保证人)最高额保证担保的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复息、违约金、迟延履行期间的债务利息(含一般利息及加倍部分息)、迟延履行金、损害赔偿金、为实现债权及担保权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、拍卖或变卖费、过户费、公告费、公证费等)和其他所有应付费用。

三、担保协议的主要内容
(一) 东莞银行股份有限公司东莞分行
保证人:福建福日电子股份有限公司
债权人:东莞银行股份有限公司东莞分行
债务人:东莞市福日源磊科技有限公司
担保金额:1,000万元
保证方式:连带责任保证
保证期间:自主合同债务人债务履行期限届满之日起3年。
保证范围:甲方(保证人)最高额担保担保的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复息、违约金、迟延履行期间的债务利息(含一般利息及加倍部分利息)、迟延履行金、损害赔偿金、为实现债权及担保权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、拍卖或变卖费、过户费、公告费、公证费等)和其他所有应付费用。

(二) 浙商银行股份有限公司东莞分行
保证人:福建福日电子股份有限公司
债权人:浙商银行股份有限公司东莞分行
债务人:东莞市福日源磊科技有限公司
担保金额:1,000万元
保证方式:连带责任保证
保证期间:
1. 保证人保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。
2. 银行承兑汇票、进口开证、保函项下的保证人保证期间为债权人垫付款项之日起三年。
3. 商业汇票贴现的保证人保证期间为贴现票据到期之日起三年。
4. 应收款保理业务项下的保证人保证期间为债权人因履行保理义务垫款形成的对债务人的借款到期之日起三年。
5. 债权人于债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的,保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。
6. 若发生违约,法规规定或主合同约定的事项,导致主合同债务被债权人宣布提前到期的,保证人保证期间自主合同债务提前到期之日起三年。
保证范围:保证人担保的范围包括主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼(仲裁)费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和其他应付费用。

四、担保的必要性和合理性
本次公司为东莞源磊提供担保系为支持其业务发展和融资需求。东莞源磊主营业务为LED封装器件的研发、生产和销售。上述企业日常经营资金需求较大,进行适当对外融资有利于企业的持续发展,符合公司整体利益和发展战略,具有必要性。

五、董事会意见
以上担保事项已经2024年12月4日召开的第八届董事会2024年第十次临时会议审议通过,表决情况均为9票同意,0票弃权,0票反对。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及子公司(合并报表范围内之全资及控股子公司)对外担保总额为35.99亿元;公司对子公司提供的担保总额为35.99亿元,担保余额为247,489.36万元。分别占公司2023年度经审计净资产(归属上市公司所有者权益)的176.40%、121.29%,除对子公司提供担保外,无对外担保,无逾期担保。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司
董事会
2024年12月5日

证券代码:002370 证券简称:亚太药业 公告编号:2024-082

债券代码:128062 债券简称:亚药转债

浙江亚太药业股份有限公司 关于公司银行账户被冻结的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江亚太药业股份有限公司(以下简称“亚太药业”或“公司”)近日获悉公司银行账户被冻结,现将有关情况公告如下:

一、银行账户被冻结的基本情况
1. 被冻结银行账户基本情况

序号	公司名称	开户行	账号	账户性质	实际冻结金额(万元)
1	浙江亚太药业股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司绍兴柯桥支行	8508*****1628	募集资金专户	1,207.60

2. 冻结原因
经查询后了解,公司本次银行账户被冻结主要系公司与江西人可医药科技有限公司(以下简称“人可医药”)合同纠纷,人可医药向南昌经济技术开发区人民法院申请财产保全,公司已收到南昌经济技术开发区人民法院送达的《民事起诉状》《应诉通知书》《传票》等法律文书,人可医药要求公司赔偿盐酸二甲弗林原料药委托研发生产费用609.60万元及利息,可得利益598万元,该案将于2024年12月11日开庭审理。

二、本次账户冻结对公司的影响
1. 目前被冻结的银行账户不是公司主要的银行账户,上述公司银行账户被冻结事项未对公司的日常生产经营造成实质性影响。相关诉讼的结果存在不确定性,对公司本期及后期损益的影响具有不确定性,实际影响以法院最终判决为准。

2. 公司已聘请专业律师团队积极应诉,积极寻求合法途径维护公司及股东的权益,争取尽快妥善解决上述银行账户部分资金被冻结事宜,并持续关注该事项的进展,按照相关规定及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司
董 事 会
2024年12月5日

证券代码:002370 证券简称:亚太药业 公告编号:2024-081

债券代码:128062 债券简称:亚药转债

浙江亚太药业股份有限公司 关于收到民事判决书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江亚太药业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到浙江省绍兴市中级人民法院下发的《民事判决书》(〔2023〕浙06民初122号),现将有关情况公告如下:

证券代码:002314 证券简称:南山控股 公告编号:2024-069

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导,深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年度深圳辖区上市公司集体接待日”活动,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本

证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临2024-068

债券代码:163228 债券简称:20渝水01

债券代码:188048 债券简称:21渝水01

重庆水务集团股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

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。

重庆水务集团股份有限公司(以下简称公司)董事会于2024年12月3日收到财务总监、董事会秘书吕祥红先生提交的书面辞职报告,因工作调整原因,吕祥红先生申请辞去公司财务总监、董事会秘书职务,辞职后,吕祥红先生将不在公司担任任何职务。根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定,吕祥红先生的辞职报告自送达董事会之日起生效,其辞职不会影响公司正常运行。

吕祥红先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守,公司及董事会对吕祥红

中级人民法院下发的《民事判决书》(〔2023〕浙06民初122号),现将有关情况公告如下:

一、诉讼的基本情况
公司就上海新高峰生物医药有限公司(以下简称“上海新高峰”)原股东Green Villa Holdings Ltd.及其实际控制人任军所作出的业绩补偿承诺未履行事宜向上海市第一中级人民法院提起诉讼,公司于2022年7月4日收到上海市第一中级人民法院下达的《民事判决书》(〔2021〕沪01民初277号),判决被告任军应于判决生效之日起十日内向原告浙江亚太药业股份有限公司支付补偿金人民币25,638.04万元,并支付自2021年6月10日起至实际支付之日止,按照每日万分之二计算的违约金。2023年6月,公司就上述业绩补偿承诺未履行事宜向浙江省绍兴市中级人民法院提起诉讼,要求Green Villa Holdings Ltd.向公司支付赔偿金及违约金。具体内容详见2021年9月24日、2022年7月5日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于提起诉讼的公告》、《关于收到民事判决书的公告》。

二、《民事判决书》的主要内容
(一) 诉讼当事人
原告:浙江亚太药业股份有限公司
被告:Green Villa Holdings Ltd.
(二) 判决情况
依照《中华人民共和国民法典》第一百四十三条、第五百零九条、第五百七十七条、第五百八十五条、《中华人民共和国民事诉讼法》第四十条、第四十一条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉时间效力的若干规定》第一条《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第五百二十条之规定,判决如下:

被告Green Villa Holdings Ltd.应于本判决生效之日起十日内向原告浙江亚太药业股份有限公司支付补偿金256,380,400元,并支付自2021年6月10日起至实际清偿之日止按每日万分之二计算的违约金。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务,应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定,加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费1,484,965元,由Green Villa Holdings Ltd.负担。

三、本次诉讼对公司本期利润或后期利润等的影响
本判决为一审判决,Green Villa Holdings Ltd.如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内,向浙江省绍兴市中级人民法院递交上诉状,上诉于浙江省高级人民法院。上海新高峰原股东Green Villa Holdings Ltd.及其实际控制人任军所作出的业绩补偿承诺未履行公司诉任军案判决(〔2021〕沪01民初277号)已生效,公司已向法院申请过执行,目前暂未执行到相关财产,执行情况尚存在不确定性,对公司本期利润或后期利润的影响存在不确定性。公司郑重提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司
董 事 会
2024年12月5日

证券代码:002314 证券简称:南山控股 公告编号:2024-069

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流,深圳市新南山控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导,深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年度深圳辖区上市公司集体接待日”活动,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式进行,投资者可登录“全景路演”网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本

次互动交流,活动时间为2024年12月12日(周四)14:30-17:00。

届时公司董事兼总经理舒谦先生、董事兼财务总监蓝健锋先生、独立董事胡芹女士、副总经理兼董事会秘书蒋俊雅女士将在在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与。

特此公告。

深圳市新南山控股(集团)股份有限公司董事会
2024年12月5日

证券代码:601158 证券简称:重庆水务 公告编号:临2024-068

债券代码:163228 债券简称:20渝水01

债券代码:188048 债券简称:21渝水01

重庆水务集团股份有限公司关于高级管理人员辞职的公告

先生任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

为确保公司董事会工作的顺利开展,在公司正式聘任新的董事会秘书之前,将由公司董事长郑如彬先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成财务总监、董事会秘书的聘任工作并及时履行信息披露义务。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司
董 事 会
2024年12月5日