

证券代码:605338 证券简称:巴比食品 公告编号:2024-076

中饮巴比食品股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告

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。

为贯彻落实党的二十大、二十届三中全会及中央金融工作会议精神,积极落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》的要求,不断提高公司发展质量,维护全体股东合法权益,切实履行上市公司社会责任和义务,助力资本市场健康发展,切实承担高质量发展和提升自身投资价值的主观责任,中饮巴比食品股份有限公司(以下简称“公司”)积极响应上海证券交易所《关于开展上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》,结合自身发展战略、经营情况,制定了公司“提质增效重回报”行动方案。该行动方案已于2024年12月9日经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,具体举措如下:

一、聚焦主业发展,提升经营质量
公司自成立以来,专业从事餐饮连锁经营及中式面点的研发、生产与销售,公司采取品牌化经营、标准化生产、连锁门店销售、旧店替换、线上线下全渠道销售的商业模式,满足消费者居家、到店、堂食用餐等消费需求。目前,在餐饮连锁业务方面,公司在全国开设近5,300家加盟连锁店,覆盖华东、华南、华北及华中地区的重要城市,每天为数百万顾客提供安全、放心、健康的早餐食品,帮助了数千万小微创业者,并提供上万个就业岗位;大客户零售业务方面,公司为数百家企事业单位、学校食堂、食材供应链公司提供面点食品,已与一批知名便利店、酒店连锁、餐饮连锁、生鲜电商平台建立业务合作。公司以稳定的销售渠道为基础,安全可靠的产品品质为保障,强大的供应链管理体系及数字化信息系统为支撑,打造国内中式面点连锁企业领先水平。

公司将继续对内精细管理,优化组织架构,加快数字化转型,扎实推进产能建设,整合优化供应链体系,持续提升公司整体运营效率和管理效能,改善经营效益;对外坚定不移贯彻落实全国化业务布局战略和双轮驱动发展战略,统筹兼顾加盟店拓展与单店模型改善,全面发力大客户及零售业务各渠道的拓展和深耕,切实提高高质量发展并购整合,优化资产结构和业务布局,提升公司核心竞争力。

二、发展新质生产力,实现高质量发展
公司积极响应国家关于发展新质生产力的号召,以新质生产力的培育、运用,推动公司高质量发展,引领产业转型升级。一方面,公司成立以来始终坚持以消费者为中心,持续投入研发资源,目前已形成“蒸制面点和馅料系列产品为主,水煮面点系列、烘烤煎烙面点系列等产品为辅”的逾百种丰富的产品组合,同时公司将高度重视工艺革新,在馅料技术、低温发酵技术、低温蒸气面皮技术等方面取得了一系列行业内重大突破。另一方面,公司将搭建高水平信息化管理体系,不断开发数智化管理系统,依托一系列行业内高水平数智化建设成果,推动产业链上下游联动和资源优化配置,不断提高产业链协同效率和竞争力。

公司将继续坚持创新发展,不断围绕新一代消费需求践行变革,加大研发投入,推进新产品开发和新技术研发,加快创新成果转化,提高研发投入的产出效益,加强产学研合作,积极通过技术突破和生产要素创新配置提升公司运营效能,引领企业创新发展和市场规模的持续扩大。

三、重视股东回报,共享发展成果
公司自成立以来,始终致力于通过提升业务竞争能力,积极进行现金分红、开展股份回购、加强与资本市场沟通传递公司价值等方式提升股东回报。在现金分红方面,截至本公告披露日公司已发布十次利润分配方案,合计派发现金红利2.84亿元,占公司首发上市募集资金总额的38.20%,现金红利年均复合增长率36.11%;其中2023年度现金红利派发总额1.06亿元,占2023年度归属于上市公司股东的净利润的46.82%。不仅如此,2024年3月公司制定并披露了2024年至2026年的《未来三年分红回报规划》,对利润分配作出制度化安排,保持利润分配政策的连续性和稳定性,使投资者共享公司发展成果。

在股份回购方面,为充分维护公司及投资者利益,稳定投资者预期,增强市场信心,公司于2024年6月14日披露了《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案的公告》,拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份,用于减少公司注册资本,回购资金规模为1-2亿元。截至2024年11月30日公司累计回购股份超843万股,累计已回购金额超1.19亿元。

公司将继续牢固树立回报股东意识,密切关注市场对公司价值的评价,积极丰富投资者回报手段,持续提升投资者回报能力和水平。一方面继续结合资金使用效率和经营发展需要,合理提高分红率和股息率,提高分红的稳定性、及时性和可预期性,增强投资者获得感。

另一方面加强市值管理,通过开展股份回购等方式,进一步引导投资者坚持长期投资、价值投资。

四、加强投资者沟通,提升公司透明度
公司历来重视投资者关系管理与公司价值的有效传递。一方面,公司秉持严谨务实、扎实高效的工作态度,严格按照中国证监会、上海证券交易所等相关部门规章制度、细则、指引和办法的要求,做好定期报告和临时报告的披露工作,切实履行上市公司信息披露义务,并通过定期报告业绩说明会、图文简报、短视频等可视化形式对定期报告进行解读,不断提高公司信息披露质量和定期报告可读性。另一方面,公司搭建了全方位、多层次、多元化的投资者沟通体系,以“请进来”与“走出去”相结合的模式开展投关活动,通过举办投资者交流会、接待投资者调研、定期举办业绩说明会、积极参加券商策略会和路演活动等丰富形式,为投资者提供更直观、全面地了解公司的机会,进一步增强投资者在资本市场中的参与感和获得感,确保公司价值的及时有效传递。

公司将继续推动投资者关系管理工作水平不断提高,不断丰富与投资者的交流方式,积极应对市场变化,充分响应投资者诉求,不断拓展与投资者沟通的广度与深度,加深投资者对于公司生产经营等情况的了解,增强投资者对公司的认同感,构建和谐共赢的投资者关系。同时进一步提升关键业务团队的资本市场价值沟通和价值赋能能力,打造公司发展与资本市场同频共振的良性互动生态,在传递长期、稳健的企业价值等方面开展更多的探索与实践。

五、完善公司治理,确保规范运作
公司高度重视公司治理,建立健全现代企业管理体系。公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定及要求,不断完善公司法人治理结构和公司各项内部控制制度,建立严格有效的内部控制和风险控制体系,全面提升公司经营管理水平和风险防范能力。公司构建了由股东大会、董事会及其专门委员会、监事会和管理层组成的治理架构,建立了决策科学、监督有效、运行高效的公司治理运作机制,同时,公司结合法律法规和监管规定以及公司实际情况,及时修订和完善内部控制制度,确保公司内部管理的制度化、规范化水平持续提升。

公司将继续贯彻落实各项法律法规及公司章程制度要求,持续健全公司内控机制,不断完善公司制度体系,强化董监高履职支撑,畅通信息沟通渠道,保障股东大会、董事会及各专门委员会、监事会规范运作,规范生产经营管理,着力提高上市公司发展质量,推进公司治理体系和治理能力现代化建设取得新成效,维护公司和全体股东利益。

六、压实关键少数责任,强化风险共担意识
公司高度重视强化控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”的履职责任和风险共担意识,及时传达最新监管政策法规,积极组织“关键少数”人员参加证监会、交易所、行业协会及公司内部的专题培训,持续提升其履职能力和合规意识,强化其与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束。同时,公司通过监事会、独立董事专门会议、董事会审计委员会等多层次多维度对关联交易、对外担保、内控等重点领域加强监督管控,严格决策程序和信息披露,切实防范资金占用、违规担保等违法违规行为,同时,公司积极引导“关键少数”人员签署承诺书,增持公司股份等方式,传递对公司发展前景的信心。2024年上半年公司实际控制人刘会平先生及丁仕梅女士自愿公承诺至2025年12月31日不以任何方式减持本人持有的公司股份,充分向资本市场传递实际控制人对公司未来发展的坚定信心。

未来,公司将坚定不移聚焦主营业务,加快发展新质生产力,不断提升经营质量,努力创造价值,维护市场秩序,以良好的业绩表现,规范的公司治理、规范的股东回报,回报广大投资者的信任,切实履行上市公司的责任和使命,共同促进资本市场平稳发展。本次行动方案是基于公司的实际情况而做出的计划方案,不构成业绩承诺,未来可能会受到宏观政策调整、市场环境、行业竞争等因素的影响,存在一定的不确定性,敬请投资者注意相关风险。特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司
2024年12月10日

证券代码:605338 证券简称:巴比食品 公告编号:2024-077

中饮巴比食品股份有限公司关于对控股子公司增资的公告

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。

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2024-079
债券代码:128083 债券简称:新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司关于新北转债赎回实施的第二次提示性公告

3、公司已实施2020年年度权益分派方案,根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定,新北转债的转股价格已于2021年6月4日起由原来的11.70元/股调整为11.45元/股。
4、2022年5月11日,公司注销已回购股份数量10,530,000股,根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定,新北转债的转股价格已于2022年5月13日起由原来的11.45元/股调整为11.51元/股。
5、2022年5月13日,公司召开第七届董事会第九次会议,审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定,新北转债的转股价格已于2022年5月16日起由原来的11.51元/股调整为6.85元/股。
6、公司已实施2021年年度权益分派方案,根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定,新北转债的转股价格已于2022年6月8日起由原来的6.85元/股调整为6.65元/股。
7、公司已实施2022年年度权益分派方案,根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定,新北转债的转股价格已于2023年6月8日起由原来的6.65元/股调整为6.50元/股。
8、2023年7月26日,公司注销已回购股份数量6,738,000股,根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定,新北转债的转股价格已于2023年7月28日起由原来的6.50元/股调整为6.49元/股。
9、公司已实施2023年年度权益分派方案,根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规定,新北转债的转股价格已于2024年5月31日起由原来的6.49元/股调整为6.34元/股。
10、2024年8月1日,公司召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定,新北转债的转股价格已于2024年8月2日起由原来的6.34元/股调整为5.40元/股。
(二)“新北转债”触发赎回情形
自2024年10月25日至2024年12月5日,公司股票已满足连续三十个交易日中,至少有十五个交易日收盘价高于“新北转债”当期转股价格的130%(即7.02元/股),已触发“新北转债”的有条件赎回条款。
(三)“新北转债”有条件赎回条款
根据有关规定和《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》

转股日期	转股数量(股)	转股价格(元/股)	本次转股募集资金总额(元)	本次转股募集资金净额(元)	占转股前总股本的比例	占转股前总资产的比例	占转股前净资产的比例	占转股前营业收入的比例	占转股前净利润的比例	占转股前经营活动现金流量净额的比例
2024年12月10日	1,853,000	6.34	11,748,020	11,748,020	20.81%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
2024年12月10日	47,640,000	6.34	3,022,656,000	3,022,656,000	20.81%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
2024年12月10日	47,640,000	6.34	3,022,656,000	3,022,656,000	20.81%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
2024年12月10日	47,640,000	6.34	3,022,656,000	3,022,656,000	20.81%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
2024年12月10日	47,640,000	6.34	3,022,656,000	3,022,656,000	20.81%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
2024年12月10日	47,640,000	6.34	3,022,656,000	3,022,656,000	20.81%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
2024年12月10日	47,640,000	6.34	3,022,656,000	3,022,656,000	20.81%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
2024年12月10日	47,640,000	6.34	3,022,656,000	3,022,656,000	20.81%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
2024年12月10日	47,640,000	6.34	3,022,656,000	3,022,656,000	20.81%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%

特此公告。
禾丰食品股份有限公司
董事会
2024年12月10日

证券代码:603609 证券简称:禾丰股份 公告编号:2024-094
债券代码:113674 债券简称:禾丰转债

禾丰食品股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份质押延期购回的公告

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:
● 公司持股5%以上股东王凤久先生持有公司股份数量为47,964,602股,占公司总股本比例为5.22%;累计质押股份数量为9,980,000股,占其所持股份比例为20.81%,占公司总股本比例为1.09%。

近日,禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)收到持股5%以上股东王凤久先生的通知,获悉王凤久先生持有的公司部分股份办理了质押延期购回手续。现将有关情况公告如下:

一、本次股份质押延期购回基本情况
1.股份质押延期购回基本情况:

姓名	身份证号	质押股份数量(股)	质押期限	质押利率	质押用途	质押期限	质押利率	质押用途	质押期限	质押利率	质押用途
王凤久	31060019710801001X	9,980,000	2023/11/29	2024/12/28	2024/12/28	2024/12/28	2024/12/28	2024/12/28	2024/12/28	2024/12/28	2024/12/28

特此公告。

禾丰食品股份有限公司
董事会
2024年12月10日

证券代码:600642 股票简称:申能股份 编号:2024-041

申能股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告

申能股份有限公司第十一届董事会第九次会议于2024年12月9日以通讯表决方式召开,公司于2024年12月2日以法律规定的形式通知全体董事,会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了以下决议:

一、以全票同意,何贤杰因个人原因不再担任公司独立董事及审计委员会委员职务;提名黄俊为公司第十一届董事会独立董事候选人,任期同本届董事会,黄俊独立董事的任职尚需提交股东大会选举。(黄俊简历附后)

何贤杰表示与公司董事会并无意见分歧,董事会对何贤杰任职期间对公司规范稳健运作做出的积极贡献表示衷心感谢!
一、以全票同意,吴力强因到龄,不再担任公司副董事长、董事职务。吴力强自2007年7月先后担任公司总经理、副总经理、党委副书记、总裁、副董事长等职,恪尽职守、勤勉尽责,为公司高质量发展做出卓越贡献。公司董事会对吴力强表示衷心感谢!
一、以全票同意,聘任刘先军为公司副总裁,任期同本届董事会。(刘先军简历附后)

上述人员的任职资格已先经公司独立董事专门会议审议通过。

特此公告。
申能股份有限公司董事会
2024年12月10日

附:黄俊、刘先军简历
黄俊简历
黄俊,男,1979年8月出生,中共党员,会计学研究生学历,博士学位,教授职称。现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师,腾达建设集团股份有限公司独立董事,中国海诚工程科技股份有限公司独立董事。
黄俊曾任香港中文大学博士后研究员。
刘先军简历
刘先军,男,1970年12月出生,中共党员,1995年7月参加工作,大学学历,工学学士,高级工程师职称。现任申能股份有限公司党委副书记、系统工会主席,申能(集团)有限公司工会副主席。
曾任申能(集团)有限公司人力资源部主管、经理助理,申能股份有限公司人事部部长、经理,党委办公室主任,申能股份有限公司纪委副书记等职务。

重要内容提示:
● 增持标的名称:中饮巴比餐饮管理(武汉)有限公司(以下简称“巴比”)自有资金人民币28,000.00万元向控股子公司巴比武汉增资,其中1,866.6666万元计入注册资本,26,133.3334万元计入资本公积。巴比武汉其余股东王勇、股东陈向东放弃同比例增资。本次增资前公司直接持有巴比武汉85.67%的股权,增资后公司直接持有巴比武汉96.51%的股权。
● 本次对控股子公司增资事宜已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,无需提交股东大会审议。
● 本次增资事宜不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 相关风险提示:公司本次增资的登记变更事项尚需行政审批部门的批准,公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求,根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次增资事项概述
(一)本次增资的基本情况
为进一步整合公司资源,根据业务开展需求调整公司组织架构,有效提升公司经营效率,同时优化公司控股子公司巴比武汉的资本结构,增强巴比武汉的竞争实力和盈利能力,公司以自有资金28,000.00万元对巴比武汉进行增资,其中1,866.6666万元计入注册资本,26,133.3334万元计入资本公积,增资后巴比武汉将向公司收购其持有的中饮巴比食品(武汉)有限公司(以下简称“中饮武汉”)100%的股权。收购完成后中饮武汉将由子公司变更为孙公司。巴比武汉其余股东王勇、股东陈向东放弃同比例增资。增资后巴比武汉注册资本由600.00万元变更为2,466.6666万元,公司直接持有巴比武汉96.51%的股权。
(二)董事会审议情况
公司于2024年12月9日召开第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。本次增资事项属公司董事会批准权限,无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权投资经理层按照相关规定办理与本次交易相关的事项。
(三)本次增资事宜不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、增持标的的基本情况
(一)巴比武汉基本情况
1、公司名称:中饮巴比餐饮管理(武汉)有限公司
2、统一社会信用代码:91420112MA49NJMK3U
3、成立日期:2021年1月21日
4、注册地址:武汉市东西湖区走马岭街办事处兴兴路3号热干面生产项目5厂房(1)室四楼1号
5、法定代表人:皮云
6、注册资本:600万元人民币
经营范围:许可项目:食品生产;餐饮服务;食品经营(销售预包装食品)(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:餐饮管理;企业管理;企业管理咨询;厨具卫具及日用杂品批发;日用百货销售;日用品销售;家用电器销售;五金产品批发;五金产品零售;家用电器安装服务;包装材料及制品销售;住房租赁;办公设备租赁服务;非居住房地产租赁;非食用农产品初加工;食用农产品零售;食用农产品批发;广告设计、代理;广告制作;平面设计;会议及展览服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(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)

三、董事会和高级管理人员的安排;巴比武汉子公司控股子公司,巴比武汉不设董事会,设董事(执行公司事务的董事)一名,本次增资不会造成其董事及管理层的重大变化。
9、是否失信被处罚人:否
(二)巴比武汉最近一年又一期的主要财务数据

	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日
资产总额	2,466.67	2,100.00	1,900.00	1,600.00
负债总额	2,466.67	2,100.00	1,900.00	1,600.00
所有者权益	-	-	-	-
营业收入	5,000.00	4,000.00	3,000.00	2,000.00
净利润	300.00	200.00	100.00	100.00

注:以上数据如有尾差,均为四舍五入所致。

股东名称	本次增资前		本次增资后	
	认缴出资额(万元)	持股比例(%)	认缴出资额(万元)	持股比例(%)
中饮巴比食品股份有限公司	534.02	89.03	2,366.67	96.51
王勇	73.98	12.33	73.98	3.00
陈向东	12.00	2.00	12.00	0.49
合计	600.00	100.00	2,466.67	100.00

注:
1、以上数据为四舍五入列示;
2、经巴比武汉股东之间友好协商,股东王勇向公司转让其持有的巴比武汉6.67%的股权,相关工商变更手续目前正在办理当中。本次股权转让后,公司持有巴比武汉85.67%的股权,认缴出资额514.02万元;股东王勇持有巴比武汉12.33%的股权,认缴出资额73.98万元;股东陈向东持有巴比武汉2.00%的股权,认缴出资额12.00万元。
(四)本次增资方式及资金来源
公司以自有资金人民币28,000.00万元向控股子公司巴比武汉增资,其中1,866.6666万元计入注册资本,26,133.3334万元计入资本公积。巴比武汉其余股东王勇、股东陈向东放弃同比例增资。
三、本次增资对上市公司的影响
本次增资,有利于优化巴比武汉的资本结构,增强其竞争实力和盈利能力,同时降低其资产负债率,对巴比武汉的经营发展具有积极作用。本次增资后,巴比武汉将向公司收购其持有的中饮武汉100%的股权,有利于进一步整合公司资源,优化公司组织架构,有效提升公司经营效率。本次收购完成后,巴比武汉仍为公司控股子公司,中饮武汉将由子公司变更为孙公司。上述调整不会导致公司合并报表范围的变动,不会对公司业务状况及经营成果产生不利影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。
四、本次增资的风险分析
(四)本次增资的风险分析
公司本次增资的登记变更事项尚需行政审批部门的批准,公司将按照相关法律、法规及规范性文件的要求,根据事项后续进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

中饮巴比食品股份有限公司
董事会
2024年12月10日

证券代码:605338 证券简称:巴比食品 公告编号:2024-075

中饮巴比食品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
中饮巴比食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2024年12月9日通过电话方式召开。本次会议通知及相关资料于2024年12月3日通过电话、邮件等方式发出。本次会议由董事长刘会平先生主持,会议应出席董事5名,实际出席董事5名,公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章,其他规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案的议案》
具体内容详见公司于2024年12月10日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于“提质增效重回报”行动方案的公告》。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于对控股子公司增资的议案》
具体内容详见公司于2024年12月10日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及公司指定披露媒体上的《关于对控股子公司增资的公告》。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

中饮巴比食品股份有限公司董事会
2024年12月10日

1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告,通知“新北转债”持有人本次赎回的相关事项。

2、自2024年12月24日起,“新北转债”停止交易。

3、自2024年12月27日起,“新北转债”停止转股。

4、2024年12月27日为“新北转债”赎回日。公司将全部赎回截至赎回登记日(2024年12月26日)收市后登记在册的“新北转债”。本次赎回完成后,“新北转债”将在深交所摘牌。

5、2025年1月2日为发行人(公司)资金到账日(到达中登公司账户),2025年1月6日为赎回款到达“新北转债”持有人资金账户日,届时“新北转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“新北转债”持有人的资金账户。

6、公司将在本次赎回结束后7个工作日内,在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。

(四)其他事宜
联系部门:公司董事会办公室
联系电话:0631-5675777
联系传真:0631-5680499

三、公司第一大股东及其一致行动人、持股5%以上的股东及一致行动人、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“新北转债”的情况。
经公司自查,公司第一大股东及其一致行动人、持股5%以上的股东及一致行动人、公司董事、监事、高级管理人员在关于本次“新北转债”赎回条件满足前六个月内,不存在交易“新北转债”的情况。

四、其他需要说明的事项
本次可转换公司债券持有人可在转股期内申请转股,转股数量的计算公式为 $Q=V/P$,并以去尾法取一股的整数倍,其中:V指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额;P指申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转股成的股份则是整数股。本次可转换公司债券持有人经申请转股后,对所剩可转换公司债券不足转换为一股股票的余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股后的5个工作日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额及利息。

五、备查文件
1、第八届董事会第六次会议决议;
2、东兴证券股份有限公司关于山东新北洋信息技术股份有限公司提前赎回“新北转债”的核查意见;

3、上海锦天城律师事务所关于山东新北洋信息技术股份有限公司可转换公司债券提前赎回的法律意见书。
特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2024年12月10日

证券代码:301130 证券简称:西点药业 公告编号:2024-102

吉林省西点药业科技发展股份有限公司关于公司重酒石酸利斯的明口服溶液获得药品补充申请批准通知书的公告

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。
吉林省西点药业科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)签发的重酒石酸利斯的明口服溶液(药品补充申请批准通知书)。现将相关情况公告如下:

一、药品的基本情况
药品名称:重酒石酸利斯的明口服溶液
剂型:口服溶液剂
规格:120ml:0.24g(按C₁₂H₁₆N₂O₆计)
注册分类:化学药品
上市许可持有人:吉林省西点药业科技发展股份有限公司
上市许可持有人地址:吉林省磐石经济开发区西点大街777号
生产企业:山东明诺制药有限公司
生产企业地址:山东省德州市齐河县晏北街道办事处齐众大道127号
生产编号:2024H05782
药品批准文号:国药准字H20244273
审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及相关规定,经审查,本品此次申请事项符合药品注册的有关要求,同意按照《药品上市后变更管理办法(试行)》相关规定,批准本品上

市许可持有人由“山东明诺制药有限公司(地址:山东省德州市齐河县晏北街道办事处齐众大道127号)”变更为“吉林省西点药业科技发展股份有限公司(地址:吉林省磐石经济开发区西点大街777号)”,药品批准文号不变。转让药品的生产场地、处方、生产工艺、质量标准等与原药品一致,不发生变更。转上的药品在通过药品生产质量管理规范符合性检查后,符合产品放行要求的,可以上市销售。

二、药品相关情况简介
重酒石酸利斯的明口服溶液,用于治疗轻、中度阿茨海默性痴呆的症状。

三、对公司的影响及风险提示
该产品的获批进一步丰富了公司的产品线,有助于提升公司产品的市场竞争力,该产品的获批对公司未来业绩的提升将产生积极影响。由于医药产品具有高科技、高风险、高附加值的特性,药品获得批准后,产品销售易受到行业政策变动、招标采购、市场环境变化等因素影响,存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

四、备查文件
《药品补充申请批准通知书》
特此公告。

吉林省西点药业科技发展股份有限公司
董事会
2024年12月9日

证券代码:688395 证券简称:正弦电气 公告编号:2024-053

深圳市正弦电气股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市正弦电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月28日召开第五届董事会第五次会、第五届监事会第五次会,审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金1,200.00万元向全资子公司腾承精密电机(苏州)有限公司(以下简称“腾承电机”)进行增资以实施“腾承电机生产升级改造”项目,其中500万元用于腾承电机注册资本,剩余700万元计入腾承电机资本公积。本次增资完成后,腾承电机注册资本将由500万元增加至1,000万元,公司对腾承电机的持股比例仍为100%。具体内容详见公司于2024年11月29日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2024-049)。

近日,腾承电机已完成工商变更登记手续,并取得太仓市数据局换发的《营业执照》,相关工商登记信息如下:

深圳市正弦电气股份有限公司董事会
2024年12月10日

1、公司名称:腾承精密电机(苏州)有限公司
2、统一社会信用代码:913205835602680053
3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
4、法定代表人:姚程
5、注册资本:1000万元
6、成立日期:2010年08月09日
7、住所:太仓市双凤镇盐路17-1号
8、经营范围:生产、销售伺服电机、直流电机并提供售后服务;机器人制造、销售;电机配件、金属新材料的销售(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)。
特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会
2024年12月10日