



证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2024-115
大参林医药集团股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告

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:
- 本次董事会无反对或弃权票。
 - 本次董事会议案全部获得通过。
 - 一、董事会会议召开情况

大参林医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会议于2024年12月6日以通讯方式召开,本次会议应到董事7人,实到董事7人。本次会议由董事长杨雪峰先生召集并主持;公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政规范性文件及《大参林医药集团股份有限公司章程》的规定,会议决议合法有效。

- 二、董事会会议决议情况
- 1、审议通过《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

结合外部环境变化、公司区域门店拓展度及实际经营需求等情况,为了保证全体股东利益、降低募集资金投资风险、提升募集资金的管理和使用效率,经公司综合沟通、审慎决策,公司决定调整“南昌大参林产业基地项目(一期)”募投项目投资规模、结项,并将节余募集资金永久补充流动资金。

公司的保荐机构出具了无异议的核查意见,本议案尚需提交公司2024年第六次临时股东大会和“大参转债”2024年第一次债券持有人会议审议。

表决结果为:7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于召开公司2024年第六次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年12月26日在公司会议室召开2024年第六次临时股东大会,审议上述议案。

表决结果为:7票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于召开公司2024年第一次债券持有人会议的议案》

同意公司于2024年12月26日在公司会议室召开“大参转债”2024年第一次债券持有人会议,审议上述议案。

表决结果为:7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会
2024年12月11日

证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2024-118
大参林医药集团股份有限公司关于召开
2024年第六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12月26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

(二) 股东大会类型和届次

2024年第六次临时股东大会

(三) 股东大会召集人:董事会

(四) 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

(五) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期:2024年12月26日 10:30分

召开的地点:广州市荔湾区龙溪大道410号大参林集团综合楼A楼会议室

(六) 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12月26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》等相关规定执行。

(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

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。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过,详情请见公司2024年12月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。

2、特别决议议案:1、

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:无

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验证。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一同意见的表决票。

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。

股东类型	股票代码	股票简称	股权登记日
A股股东	603233	大参林	2024/12/19

(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、会议登记办法

(一) 登记手续:1.法人股东:出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章)公司、法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡办理登记手续;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人

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、本次增资扩股事项概述

福建天马科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“天马科技”)于2024年12月6日召开第五届董事会第四次会,审议通过《关于子公司增资扩股并引入投资者的议案》,同意子公司广东福马饲料有限公司(以下简称“广东福马”或“标的公司”)以增资扩股方式引入广东农业供给侧结构性改革基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“农业基金”)作为新股东等有关事项。农业基金拟以20,000万元人民币(下同)向广东福马增资,其中17,492万元计入广东福马的注册资本,2,508万元计入广东福马的资本公积。公司按本次增资的优先认购权,如标的公司未能完成业绩预期,农业基金要求天马科技、陈庆堂先生双方进行一次业绩补偿的,均由公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生先行支付补偿;若陈庆堂先生未补偿或不能足额补偿的,则由天马科技履行支付义务。陈庆堂先生为公司在本次交易中的其他支付义务承担连带责任。公司董事会授权公司管理层及广东福马管理层与农业基金签订《增资协议》、《股东协议》等增资事项相关协议,并负责具体办理相关工商、税务等变更登记手续。

具体内容详见公司于2024年12月7日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上的相关公告。

二、本次增资事项的进展情况

近日,天马科技、广东福马、农业基金和陈庆堂先生就上述关于广东福马增资扩股事宜签署了《增资协议》、《股东协议》等相关协议文。本次增资完成后,广东福马的注册资本将由21,000万元增加至38,492万元,公司持有广东福马的股权比例将由100%变更为54.56%,农业基金对广东福马的持股比例为45.44%,广东福马为公司控股子公司,仍纳入公司合并报表范围。

三、本次增资相关协议的主要内容

(一) 增资协议

1. 增资基本情况

(1) 本次增资

① 增资金额

农业基金以货币方式出资20,000万元认购广东福马新增注册资本17,492万元,农业基金所缴纳的增资认购款的溢价部分(即增资认购款与新增注册资本之差)2,508万元计入广东福马的资本公积。

② 交割日后的持股比例

农业基金增资认购款实缴出资之日即交割日(含当日),农业基金将取得并持有广东福马45.44%的股权,广东福马的注册资本将变更为38,492万元。

交割日后,广东福马的股权结构如下:

股东名称	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)	出资方式	出资比例
福建天马科技集团股份有限公司	21,000.00	21,000.00	货币、土地使用权、房	54.56%
广东农业供给侧结构性改革基金合伙企业(有限合伙)	17,492.00	17,492.00	货币	45.44%
合计	38,492.00	38,492.00	/	100.00%

③ 本次增资的定价依据

本次增资行为中,广东福马财务审计与资产评估的基准日为2024年6月30日。根据广东开泰资产评估与土地房地产估价有限公司出具的资产评估报告(开泰评字[2024]349号),广东福马的股东全部权益价值采用收益法的评估结果作为最终评估结论,即240,112,800.00元(以下简称“基准日评估值”)。工商登记的持股比例及注册资本的金额以基准日评估值为基础确定。

④ 增资认购款的用途

本次投资资金拟用于产能扩充及补充主营业务相关的流动资金。

(二) 股权取得

自交割日起,农业基金即成为广东福马股东并以其所持有的广东福马股权,依据《公司

依法出具的书面委托书,法人股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件(加盖公章公章,验原件)办理登记手续。

2、自然人股东:出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续;一个股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续;(授权委托书见附件1)。

3、因故不能出席会议的股东,可以书面委托他人出席会议,代理人持本人身份证、授权委托书、受托人身份证复印件及持股证明办理登记手续;异地股东可采用信函或传真、邮件的方式登记,但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

(二) 会议登记时间:2024年12月25日(上午8:30—11:00,下午14:00—16:30)。

(三) 会议登记地点及授权委托书送达地点:广东省广州市荔湾区龙溪大道410号、410-1号大参林医药集团股份有限公司董事会办公室。

(四) 会议登记方式:股东(或代理人)可以到公司董事会办公室登记或用信函、传真、邮件方式登记。

六、其他事项

(一) 本次临时股东大会的现场会议为期半天,与会人员交通、食宿费自理。

(二) 联系方式:董事会办公室020-81696868 邮箱:DSL1999@dsly.com, 特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会
2024年12月11日

附件1:授权委托书

大参林医药集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月26日召开的贵公司2024年第六次临时股东大会,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	拟授权事项及表决意见	同意	反对	弃权
1	关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

受托人日期: 年 月 日

备注:

受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:603233 证券简称:大参林 公告编号:2024-119
大参林医药集团股份有限公司
关于召开“大参转债”2024年
第一次债券持有人会议的通

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:

● 根据《大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则》的规定,债券持有人会议作出的决议,须经出席会议的代表未偿还债券面值总额二分之一以上(含本数)的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。

● 依照有关法律法规,《大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及《大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则》的规定,经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有法律约束力。

经中国证券监督管理委员会《关于核准大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1981号)核准,公司向社会公开发行可转换公司债券1,405万张,发行价格为每张100.00元,募集资金总额为人民币140,500.00万元,债券简称“大参转债”,债券代码“113605”。

2024年12月6日,公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次债券持有人会议的议案》,会议决定于2024年12月25日在公司会议室召开“大参转债”2024年第一次债券持有人会议。现将本次会议的相关事项通知如下:

一、会议召集的基本情况

(一) 召集人:公司董事会

(二) 会议召开时间:2024年12月26日下午14:00

(三) 会议召开地点:公司会议室

(四) 会议召开方式及投票方式:会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开,投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式,不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票结果为准。

(五) 债权登记日:2024年12月19日

(六) 出席对象:

1、截至2024年12月18日下午收市时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“大参转债”(转债代码:113605)的债券持有人。

上述全体本公司债券持有人均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司债券持有人。

2、本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

3、董事会认为有必要出席的其他人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十七次会议审议通过,相关决议公告已于2024年12月11日在上海证券交易所网站上披露。

(一) 会议登记方法

(二) 登记时间:2024年12月25日下午18:00之前送达公司;

(三) 登记地点:公司董事会办公室

(三) 登记办法:

1、债券持有人为法人的,由法定代表人出席的,持本人身份证、企业营业执照和持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡或适用法律法规的其他证明文件;由委托代理人出席的,持代理人本人身份证、企业营业执照和持本人身份证、授权委托书(授权委托书样式,参见附件),持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡或适用法律法规的其他证明文件;

2、债券持有人为自然人的,持本人身份证、本次可转换公司债券相关的证券账户卡;委托代理人投票表决的,代理人需提供本人身份证、委托人身份证、授权委托书,委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡;

3、异地债券持有人可于登记截止前,凭以上有关证件采取信函或邮件方式 登记,不接受电话登记;

4、上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债券持有人提供的复印件须本人签字;法人或非法人单位债券持有人提供的复印件须加盖法人或非法人单位公章。

(四) 表决程序和效力

1、债券持有人以会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行投票表决(表决票样式参见附件2)。

债券持有人选择以通讯方式行使表决权的,应于2024年12月20日上午9:00起至2024年12月26日上午12:00止将表决票通过邮寄方式、现场提交方式送达,或以上扫描形式通过电子邮箱发送至公司指定邮箱DSL1999@dsly.com,并将原件邮寄到公司董事会办公室。

2、发送后至公司或其代理人对拟审议事项表决时,只能投票一次;同意或反对或弃权、未填、错填、字迹无法辨认的表决票均持有效表决权的表决结果应计为废票,不计入投票结果。未投的表决票不作为投票人放弃表决权,不计入投票结果。

3、每一张未投足的“大参转债”债券(面值为人民币100元)有一票表决权。

4、债券持有人会议作出的决议,须经出席会议的代表未偿还债券面值总额二分之一以上(含本数)表决权持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。

5、债券持有人单独行使表决权时,不得与债券持有人会议通过的有效决议 相抵触。

6、根据《大参林医药集团股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则》的相关规定,经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有法律约束力。

7、债券持有人会议做出决议后,公司董事会应以公告形式通知债券持有人,并负责执行会议决议。

证券代码:603668 证券简称:天马科技 公告编号:2024-123
福建天马科技集团股份有限公司
关于子公司增资扩股并引入投资者的进展及补充公告

法)及交易文件的约定享有股东权利(包括但不限于分红权、表决权、知情权等)并承担义务,而无论广东福马关于本次投资的工商变更登记程序是否已经完成完毕,农业基金是否已经在公司登记机构登记为广东福马的股东。自交割日起,广东福马的全部股东按照其实缴出资额行使表决权。

(三) 全面摊薄

1. 广东福马截至交割日所产生的任何利润、收益、红利、股息以及本协议签署时尚未分配的广东福马以往的利润、收益、红利、股息已经综合考虑在增资认购中,该等利润、收益、红利、股息由本次交割日后的广东福马所有股东按照其各自实缴出资额比例共同享有,天马科技对其不得主张任何特别的分配权利。

(四) 特别约定

交割日后,经各方达成一致意见,农业基金或农业基金指定的第三方继续对广东福马增资的,各方同意届时共同对交易文件进行变更,并提供一切必要的协助与配合。如后续增资存在对本次增资事项有利的条件或条款,农业基金应当主动有该条件或条款。

2. 增资认购款实缴先决条件

本协议生效后,农业基金向广东福马支付增资认购款的前提应如下条件全部得以满足或者被农业基金全部或部分的豁免为先决条件,先决条件的豁免须经农业基金书面确认:

(1) 农业基金已完成对广东福马及公司法律、财务、业务等方面的尽职调查且尽职调查结果符合农业基金增资要求;

(2) 本次增资事项已取得全部依据法律法规和规范性文件、各方公司章程、相关规定、有权机关或部门需要的评估、审计、监督、审批或批准;广东福马、天马科技已获得有权机关或部门对本次增资事项的审批同意;

(3) 农业基金聘请的评估机构已完成对广东福马的资产评估且本次增资的资产评估报告已完成有权国资监管机构备案(如涉及);

(4) 广东福马按照其公司章程出具合法有效的决议决议,天马科技同意农业基金对广东福马增资2亿元增资及放弃对本次增资的优先认购权。

(5) 天马科技就本次增资涉及的广东福马公司章程的修订内容(内容须体现符合本协议的约定)与农业基金达成一致。

(6) 农业基金已经就本次增资通过其内部决策程序。

农业基金有权根据实际情况决定在上述条件未获全部满足的情况下提前支付全部或部分增资认购款;农业基金提前支付增资认购款的行并不构成对本协议项下任何权利的放弃,亦不构成对其他各方履行合同义务行为的认可或豁免,也不构成对农业基金的违约豁免。

三、交割

在农业基金确认所有先决条件全部得以满足,或者先决条件被农业基金全部或部分豁免后,农业基金将增资认购款一次性汇至广东福马开立的增资账户。广东福马应自农业基金将增资认购款支付至增资账户后5个工作日内,向农业基金出具加盖广东福马公章的增资认购收款收据。

4. 交割日后的公司治理

(1) 股东权利:自交割日(含当日),农业基金有权行使股东权利,参与广东福马公司治理和经营管理;广东福马对自身经营及农业基金股东权益可能产生重大影响的事项,应事先征得农业基金书面同意。

广东福马和天马科技将充分保障新股东行使股东权利,包括但不限于知情权、出席股东大会及表决权、质询权、查阅财务资料权及分红权等。

(2) 广东福马不设董事会、监事会、设董事及监事各1人,由天马科技任命。

5. 新股东权益保障特别约定

议决议。

五、其他事项

1、会议期间半天,债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等,均由债券持有人自行承担。

2、联系方式:

联系人:陈庆生

联系地址:广东省广州市荔湾区龙溪大道410号

联系电话:020-81696868

邮箱:DSL1999@dsly.com

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会
2024年12月11日

附件1 授权委托书

本单位 (个人) 作为大参林医药集团股份有限公司可转换公司债券持有人,兹授权 先生/女士(身份证号码:),代表本单位(个人)出席大参林医药集团股份有限公司“大参转债”2024年第一次债券持有人会议,并在会议上代表本单位(个人)行使表决权。

委托人持有面值为人民币100元的债券张数:

委托入证券账户卡号码:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案			

注:

1、上述表决事项,委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下打“√”表示选择。

2、委托人未做任何投票选择的,视为委托人授权其自己的意愿表决。

3、本委托书可自行打印,经委托人签字后有效。委托人个人的,应签名或盖章;委托人为法人的,应加盖法人公章。

4、本委托书自签发之日起生效,有效期至大参林医药集团股份有限公司“大参转债”2024年第一次债券持有人会议结束。

委托(签字或法人单位盖章):

委托人身份证号码(法人营业执照号码):

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

附件2

大参林医药集团股份有限公司
“大参转债”2024年第一次债券持有人会议
表决票

债券持有人姓名:

债券持有人代理人姓名:

债券持有人证券账户号:

代表债券数(张):

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于部分募投项目调整投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案			

说明:

1、本次债券持有人会议采取记名表决方式;

2、“债券持有人姓名”指参加本次债券持有人会议的公司债券持有人的姓名或名称;“债券持有人代理人姓名”指接受债券持有人人委托参加本次债券持有人的代理人的姓名;“代表债券数”指债券持有人持有或授权债券持有人代理人的债券数;

3、请在同意、反对、弃权项下的表决栏内打“√”号标记,以明确表决意见;