证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2021-060

舍得酒业股份有限公司关于公司财务负责人辞职暨聘任高级管理人员的公告

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个别及连带责任。

一、财务负责人辞职相关情况

舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司财务负责人高晓光先生的书面辞职报告,高晓光先生因工作原因申请辞去公司财务负责人职务,辞职后不再担任公司任何职务。根据相关规定,高晓光先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

公司董事会对高晓光先生在任职期间为公司发展做出的积极贡献表示衷心感谢!

二、聘任高级管理人员相关情况

2021 年 9 月 10 日,公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。鉴于公司财务负责人高晓光先生已辞职,以及为适应公司战略发展需要,进一步提升公司管理水平和运营效率,经公司总裁蒲吉洲先生提名,董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意聘任邹庆利先生为公司副总裁兼首席财务官,同意聘任魏炜先生、饶家权先生、张萃富先生为公司副总裁,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。(前述公司所聘人员简历附后)

公司独立董事认为:1、公司高级管理人员人选邹庆利先生、魏炜先生、饶家权先生、张萃富先生的任职资格合法。未发现前述人员有《公司法》规定的禁止任职以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况。2、本次高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。基于独立判断,同意公司聘任邹庆利先生为公司副总裁兼首席财务官,同意聘任魏炜先生、饶家权先生、张萃富先生为公司副总裁,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 11 日

附:公司所聘人员简历

邹庆利先生简历

邹庆利,男,1976 年出生,本科学历,正高级会计师、注册税务师、人力资源管理师。历任中国石油上海公司财务部副主任、人力资源部负责人、下属分公司副经理、下属合资公司财务总监,上海复星高科技(集团)有限公司财务分析高级总监、董事总经理、复星财务共享服务中心总经理、复星集团助理首席财务官、财务团队合伙人,招金矿业股份有限公司财务总监,山东招金集团财务有限公司副董事长。

魏炜先生简历

魏炜,男,1973 年出生,本科学历。历任中美天津史克制药有限公司品牌经理,玛氏食品(中国)有限公司高级市场经理,罗门哈斯 AgroFresh 子公司市场总监,玛氏食品(中国)有限公司市场总监,李锦记(中国)销售有限公司市场总监,雀巢(中国)有限公司副总裁、大中华区糖果和巧克力事业部总经理,北京蓝色光标公关顾问有限公司副总裁、消费品事业群总经理,北京三元食品股份有限公司副总经理,上海复星高科技(集团)有限公司健康消费产业集团董事总经理。

饶家权先生简历

饶家权,男,1966 年出生,中共党员,硕士研究生,高级工程师。历任四川沱牌曲酒股份有限公司科技科科长、科研所副所长、生技部部长、一厂厂长、生技中心总监、副总工程师,四川省绵阳市丰谷酒业有限责任公司永兴分公司经理、生产事业部副总经理、技术中心主任、工会主席、党委书记、公司副总经理、党委副书记。

张萃富先生简历

张萃富,男,1970 年出生,本科学历,高级工程师。历任四川沱牌曲酒股份有限公司生技部设备室技术员、动力车间副主任、主任,四川沱牌玻璃厂厂长,四川天马玻璃有限公司筹建处副主任兼副总经理,四川沱牌舍得集团有限公司董事,舍得酒业股份有限公司副总经理兼营销公司总经理,现任四川天马玻璃有限公司董事、总经理。

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2021-062

舍得酒业股份有限公司第十届监事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 9 月 10 日以通讯方式召开了第十届监事会第八次会议,有关本次会议的通知,已于 2021 年 9 月 6 日通过书面和电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事 5 人,实到监事 5 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘强先生主持,经与会监事认真讨论,记名投票表决,会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于购买房屋建筑物及土地使用权暨关联交易的议案》。

公司监事会认真审阅了议案,并就关联交易事项发表以下意见:本次关联交易的房屋建筑物及土地使用权已经具有证券、期货相关业务评估资格的重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司进行了评估,并出具了资产评估报告(重康评报字[2021]第 336 号)。标的资产评估公平合理,未发现评估机构与委估方存在特殊利害关系。本次关联交易以前述资产评估报告确定的标的估值为交易价格,交易定价遵循了公平、公正、公允的原则。本次关联交易事项的表决程序合法,公司关联董事在议案表决时进行了回避。因此,我们认为此次购买房屋建筑物及土地使用权的关联交易公允,未损害非关联股东的利益。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司监事会
2021 年 9 月 11 日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2021-064

舍得酒业股份有限公司关于召开 2021 年第一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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2021 年 9 月 28 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

2021 年第一次临时股东大会

(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:2021 年 9 月 28 日 9 点 30 分

召开地点:公司艺术中心会议室

(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 2021 年 9 月 28 日

至 2021 年 9 月 28 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股东大会网络投票实施细则》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	《关于调整公司回购专用证券账户剩余股份用途并注销的议案》	√
2	《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案详见公司于 2021 年 8 月 17 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《舍得酒业第十届董事会第八次会议决议公告》、《舍得酒业第十届监事会第七次会议决议公告》。

2、特别决议议案:1、2

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认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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	600702	舍得酒业	2021/9/22

(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)现场登记手续

法人股股东持营业执照复印件(盖章)、股票帐户、持股证明、法人委托书和出席人身份证登记;社会公众股股东凭有效股权凭证、本人身份证登记。

(二)登记地点:公司证券部办公室

(三)登记时间:2021 年 9 月 24 日 8:30-12:00,14:00-18:00。

六、其他事项

(一)本次会议会期半天,与会股东食宿、交通自理。

(二)公司地址:四川省射洪市沱牌镇沱牌大道 999 号

邮 编:629209

联系电话(传真):(0825)6618269

邮 箱:tpzqb@tuopai.biz

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 11 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

舍得酒业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 9 月 28 日召开的贵公司 2021 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:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于调整公司回购专用证券账户剩余股份用途并注销的议案》			
2	《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>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:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2021-061

舍得酒业股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 9 月 10 日以通讯方式召开了第十届董事会第九次会议,有关本次会议的通知,已于 2021 年 9 月 6 日通过书面和电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人,实出席董事 9 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张树平先生主持,经与会董事认真讨论,记名投票表决,通过了以下议案:

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

鉴于公司财务负责人高晓光先生已辞职,以及为适应公司战略发展需要,进一步提升公司管理水平和运营效率,经公司总裁蒲吉洲先生提名,董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意聘任邹庆利先生为公司副总裁兼首席财务官,同意聘任魏炜先生、饶家权先生、张萃富先生为公司副总裁,任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业关于公司财务负责人辞职暨聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2021-060)。

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《关于购买房屋建筑物及土地使用权暨关联交易的议案》。

为适应战略需要,推动公司快速发展,公司拟规划新建窖池和仓库,需要新增用地,且相关规划区域涉及公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司的不动产。董事会同意公司以人民币 1,311.97 万元购买四川沱牌舍得集团有限公司位于射洪市瞿河镇,面积为 20,722.94 平方米的房屋建筑物和面积为 85,196.26 平方米的土地使用权。董事会授权公司管理层按照有关法律法规规定全权办理购买房屋建筑物和土地使用权的相关事宜。在审议本议案时,关联董事黄震先生、吴毅飞先生、郝毓鸣女士、邹超先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《舍得酒业关于购买房屋建筑物及土地使用权暨关联交易的公告》(公告编号:2021-063)。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司董事会
2021 年 9 月 11 日

证券代码:600702 证券简称:舍得酒业 公告编号:2021-063

舍得酒业股份有限公司关于购买房屋建筑物及土地使用权暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

交易简要内容:舍得酒业股份有限公司(以下简称"公司")拟以 1,311.97 万元购买公司控股股东四川沱牌舍得集团有限公司(以下简称"沱牌舍得集团")位于射洪市瞿河镇,面积为 20,722.94 平方米的房屋建筑物和面积为 85,196.26 平方米的土地使用权。

本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组。

全本次关联交易为止,过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达 3,000 万元以上,占公司最近一期经审计净资产绝对值未达 5%以上,本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

本次关联交易仍需双方根据不动产权交易过户的规定办理房屋及土地过户登记等相关手续后方能正式完成,能否顺利完成过户存在一定不确定性,敬请投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

为适应战略需要,推动公司快速发展,公司拟规划新建窖池和仓库,需要新增用地。由于相关规划区域涉及公司控股股东沱牌舍得集团的不动产,公司拟与沱牌舍得集团签订《不动产转让协议书》,拟购买沱牌舍得集团位于射洪市瞿河镇,面积为 20,722.94 平方米的房屋建筑物和面积为 85,196.26 平方米的土地使用权。具有证券、期货相关业务评估资格的重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司对上述房屋建筑物及土地使用权进行了评估,本次交易的房屋建筑物及土地使用权的账面价值为 1,167.17 万元,评估价值为 1,311.97 万元,评估增值率为 12.41%,经双方协商确定以评估价值 1,311.97 万元作为本次交易的成交价格。

本次交易方沱牌舍得集团为本公司的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,本次购买房屋建筑物及土地使用权事项属于关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

全本次关联交易为止,过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达 3,000 万元以上,占公司最近一期经审计净资产绝对值未达 5%以上,本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

(一)关联方关系介绍

沱牌舍得集团为本公司的控股股东,本次交易构成关联交易。

(二)关联人基本情况

1、基本信息

公司名称	四川沱牌舍得集团有限公司
企业性质	其他有限责任公司
成立日期	1995 年 5 月 28 日
法定代表人	杨中淇
注册资本	23,224 万人民币
住所	四川省射洪市沱牌镇沱牌大道 999 号
经营范围	粮食收购、销售;制造、销售;酒类、饮料及包装物,生物制品(有专项规定的除外),玻瓶,生物肥料;批发、零售;农副产品,粮油,金属材料(除专控),百货、化工产品(不含危险品)、建筑材料、出口本企业自产的各类酒、饮料、玻璃制品;进口本企业所需要的原辅料、机械设备、仪表、仪器及零件;技术咨询与服务;房地产开发。(以上经营范围中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)。
主要股东	上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司持有 70%股权、射洪市人民政府持有 30%股权
实际控制人	郭广昌

2、主要业务最近三年发展状况

沱牌舍得集团的主营业务、主要通过控股子公司舍得酒业股份有限公司经营酒类业务,除此以外,沱牌舍得集团还通过各子公司开展医药业务、投资管理等业务,并参股投资遂宁银行股份有限公司。

3、主要财务指标

沱牌舍得集团 2020 年度经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计的主要财务数据如下(合并报表):

单位:万元

项目	2020 年 12 月 31 日
资产总计	1,114,885.82
股东权益合计	646,304.82
项目	2020 年 1-12 月
营业收入	289,191.22
净利润	72,697.21

三、关联交易标的基本情况

(一)交易标的

本次交易的标的为沱牌舍得集团所拥有的位于射洪市瞿河镇,建筑面积为 20,722.94 平方米的房屋建筑物和面积为 85,196.26 平方米的土地使用权,其中房屋建筑物合计 34 项,土地使用权合计 6 宗。

1、房屋建筑物明细

房屋已办理《不动产权证》,产权持有人为沱牌舍得集团,具体情况如下:

序号	《不动产权证》证号	建成时间	证载结构	房屋名称及坐落	建筑面积(㎡)	房屋证载用途
1	川(2020)射洪市不动产权第 0004832 号	1965-06	砖木	四川省射洪市瞿河镇龙凤村六、七、八社 1 幢 1 层	664.90	仓储
2	川(2020)射洪市不动产权第 0004837 号	1965-06	混合	四川省射洪市瞿河镇龙凤村六、七、八社 2 幢 1 层	56.10	办公
3	川(2020)射洪市不动产权第 0004838 号	1965-06	砖木	四川省射洪市瞿河镇龙凤村六、七、八社 3 幢 1 层	127.61	仓储
4	川(2020)射洪市不动产权第 0004833 号	1965-06	混合	四川省射洪市瞿河镇龙凤村六、七、八社 4 幢 1 层	190.63	办公
5	川(2020)射洪市不动产权第 0004839 号	1965-06	砖木	四川省射洪市瞿河镇龙凤村六、七、八社 5 幢 1 层	36.41	仓储
6	川(2020)射洪市不动产权第 0004812 号	1965-06	砖木	四川省射洪市瞿河镇龙凤村六、七、八社 6 幢 1 层	80.10	仓储
7	川(2020)射洪市不动产权第 0004836 号	1965-06	混合	四川省射洪市瞿河镇龙凤村六、七、八社 7 幢 1 层	143.13	办公
8	川(2020)射洪市不动产权第 0004818 号	1965-06	砖木	四川省射洪市瞿河镇龙凤村六、七、八社 8 幢 1 层	431.09	仓储
9	川(2020)射洪市不动产权第 0004820 号	1965-06	砖木	四川省射洪市瞿河镇龙凤村六、七、八社 9 幢 1 层	278.84	仓储
10	川(2020)射洪市不动产权第 0004821 号	1965-06	钢筋混凝土	四川省射洪市瞿河镇龙凤村六、七、八社 10 幢 1 层	857.83	工业
11	川(2020)射洪市不动产权第 0004819 号	1965-06	砖木	四川省射洪市瞿河镇龙凤村六、七、八社 11 幢 1 层	785.69	仓储
12	川(2020)射洪市不动产权第 0004811 号	1965-06	钢筋混凝土	四川省射洪市瞿河镇龙凤村六、七、八社 19 幢 1 层	939.88	仓储
13	川(2020)射洪市不动产权第 0004835 号	1965-06	砖木	四川省射洪市瞿河镇龙凤村六、七、八社 1 层	216.00	成套住宅
14	川(2020)射洪市不动产权第 0004831 号	1965-06	砖木	四川省射洪市瞿河镇龙凤村六、七、八社 22 幢 1 层	170.84	仓储
15	川(2020)射洪市不动产权第 0004834 号	1965-06	砖木	四川省射洪市瞿河镇龙凤村六、七、八社 33 幢 1 层	425.70	仓储
16	川(2020)射洪市不动产权第 0004830 号	1965-06	砖木	四川省射洪市瞿河镇龙凤村六、七、八社 32 幢 1 层	247.42	仓储
17	川(2020)射洪市不动产权第 0004829 号	1965-06	砖木	四川省射洪市瞿河镇龙凤村六、七、八社 24 幢 1 层	64.15	仓储
18	川(2020)射洪市不动产权第 0004825 号	1965-06	混合	四川省射洪市瞿河镇龙凤村六、七、八社 31 幢 1-3 层	797.41	办公
19	川(2020)射洪市不动产权第 0004816 号	1965-06	混合	四川省射洪市瞿河镇龙凤村六、七、八社 30 幢 1 层	752.22	办公
20	川(2020)射洪市不动产权第 0004810 号	1965-06	砖木	四川省射洪市瞿河镇龙凤村六、七、八社 29 幢 1 层	757.44	仓储
21	川(2020)射洪市不动产权第 0004822 号	1965-06	砖木	四川省射洪市瞿河镇龙凤村六、七、八社 28 幢 1 层	882.00	仓储
22	川(2020)射洪市不动产权第 0004813 号	1965-06	混合	四川省射洪市瞿河镇龙凤村六、七、八社 27 幢 1 层	39.49	办公
23	川(2020)射洪市不动产权第 0004806 号	1965-06	砖木	四川省射洪市瞿河镇龙凤村六、七、八社 26 幢 1 层	60.90	仓储
24	川(2020)射洪市不动产权第 0004826 号	1965-06	砖木	四川省射洪市瞿河镇龙凤村六、七、八社 25 幢 1 层	819.00	仓储
25	川(2020)射洪市不动产权第 0004817 号	1965-06	砖木	四川省射洪市瞿河镇龙凤村六、七、八社 20 幢 1 层	940.21	仓储
26	川(2020)射洪市不动产权第 0004827 号	1965-06	混合	四川省射洪市瞿河镇龙凤村六、七、八社 12 幢 1 层	167.46	办公
27	川(2020)射洪市不动产权第 0004823 号	1965-06	钢筋混凝土	四川省射洪市瞿河镇龙凤村六、七、八社 13 幢 1 层	4,418.84	仓库
28	川(2020)射洪市不动产权第 0004814 号	1965-06	砖木	四川省射洪市瞿河镇龙凤村六、七、八社 14 幢 1 层	84.14	仓储
29	川(2020)射洪市不动产权第 0004828 号	1965-06	砖木	四川省射洪市瞿河镇龙凤村六、七、八社 15 幢 1 层	306.75	仓储
30	川(2020)射洪市不动产权第 0004824 号	1965-06	砖木	四川省射洪市瞿河镇龙凤村六、七、八社 16 幢 1 层	99.95	仓储
31	川(2020)射洪市不动产权第 0004815 号	1965-06	钢筋混凝土	四川省射洪市瞿河镇龙凤村六、七、八社 17 幢 1 层	1,694.32	仓储
32	川(2020)射洪市不动产权第 0004807 号	1965-06	钢筋混凝土	四川省射洪市瞿河镇龙凤村六、七、八社 18 幢 1 层	1,231.08	仓储
33	川(2020)射洪市不动产权第 0004808 号	1965-06	砖木	四川省射洪市瞿河镇龙凤村六、七、八社 21 幢 1 层	947.41	仓储
34	川(2020)射洪市不动产权第 0004809 号	1965-06	砖木	四川省射洪市瞿河镇龙凤村六、七、八社 23 幢 1 层	1,008.00	仓储
合计		-	-	-	20,722.94	-

2、土地使用权明细

宗地已办理《不动产权证》或《国有土地使用权证》,证载土地使用权人为沱牌舍得集团,具体情况如下:

序号	土地名称	《国有土地使用权证》证号/《不动产权证》证号	土地面积(㎡)	土地使用权性质	土地用途	土地到期时间	利用现状
1	四川省射洪市瞿河镇龙凤村六、七、八社	川(2020)射洪市不动产权第 0004806 号至川(2020)射洪市不动产权第 0004839 号共计 34 本	82,645.16	出让	工业用地	2053 年 10 月 15 日	地上有建筑物
2	瞿河乡龙凤村八社	射国用(2012)第 03631 号	121.90	出让	工业用地	2053 年 10 月 15 日	闲置空地
3	瞿河乡龙凤村八社	射国用(2012)第 03632 号	303.30	出让	工业用地	2053 年 10 月 15 日	闲置空地
4	瞿河乡龙凤村八社	射国用(2012)第 03633 号	1,432.10	出让	工业用地	2053 年 10 月 15 日	闲置空地
5	瞿河乡龙凤村八社	射国用(2012)第 03634 号	428.90	出让	工业用地	2053 年 10 月 15 日	闲置空地
6	瞿河乡万福桥村	射国用(2012)第 03635 号	264.90	出让	工业用地	2053 年 10 月 15 日	闲置空地
合计		-	85,196.26	-	-	-	-

3、上述交易标的的使用权、所有权不存在抵押、质押或其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等司法措施以及其他妨碍权属转移的情况。

(二)关联交易价格确定方法

具有证券、期货相关业务评估资格的重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司对本次交易的标的进行评估,出具了《四川沱牌舍得集团有限公司拟转让部分房地产的资产评估项目评估报告》(重康评报字[2021]第 336 号),资产评估基准日为 2021 年 7 月 31 日。根据本次交易标的的特点,土地使用权采取市场比较法和基准地价系数修正法,房屋建筑物采取成本法,经综合评定估算,评估结果汇总如下表:

金额单位:万元

序号	项目名称	账面价值	评估价值	增减值	增值率(%)
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
1	房屋建筑物	230.01	239.04	9.03	3.93
2	土地使用权	937.16	1,072.93	135.77	14.49
总 计		1,167.17	1,311.97	144.80	12.41

经交易双方协商,以上述评估报告确定的合计评估价值 1,311.97 万元作为本次房屋建筑物所有权和土地使用权的交易价格。

四、关联交易的主要内容和履约安排

(一)交易双方

甲方/转让方:四川沱牌舍得集团有限公司

乙方/受让方:舍得酒业股份有限公司

(二)转让标的

甲方名下位于射洪市瞿河镇龙凤村原四九厂,面积为 20,722.94 平方米的房屋建筑物和面积为 85,196.26 平方米的土地使用权。房屋用途为仓储,用地性质为出让工业用地。

(三)转让价款和支付方式

双方确认以重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司于 2021 年 8 月 12 日出具的评估报告(编号:505002000120210049 4)确定的标的估值为本协议转让价款,即人民币 1,311.97 万元。本协议生效之日起 30 日内,乙方向甲方一次性付清全部转让价款。

(四)标的资产交割

1、本协议生效且向乙方付清转让价款后 15 日内,甲方应向乙方移交标的资产实物及其权属证书。

2、双方应于交接当日签署移交清单,记载移交过程及内容。

3、甲方应在移交之日前,将放置于标的资产范围内不属于本合同交易内容的附着物及其它物资物品,包括但不限于设施、设备、库存等,自行清场并妥善搬离。逾期视为放弃遗留物的所有权和处置权。

4、在移交之日前,已经发生的与标的资产有关的债权债务及或有负债,不论其是否在移交后才知晓,均由甲方承担。自移交之日起,新发生的与标的资产有关的债权债务及或有负债,由乙方承担。

5、标的资产交割前,甲方对标的资产负有善良管理义务,按照合理方式维持标的资产原状。

(五)双方权利和义务

1、甲方应当按照本合同约定向乙方交割标的资产,并负责于乙方付清转让价款后 90 日内完成不动产转移登记变更手续(由于乙方提交资料迟延除外)。

2、乙方应当按照本合同约定及时足额向甲方支付转让价款,向甲方提供不动产转移登记变更所需资料,配合甲方办理变更登记。

3、本次不动产交易相关税费,双方按照国家有关规定各自负担应当承担部份。

(六)本协议的生效

本协议经双方法定代表人或授权代表签字并盖章后成立,自双方董事会审议批准本次交易事项之日立即生效。

(七)违约责任

1、任何一方未按本协议约定履行或全面履行义务,即构成违约。违约方应在对方指定的合理期限内妥善纠正;逾期未予纠正或发生导致对方合同目的不能实现的其它违约行为,视为严重违约,应按合同总额 20%向守约方给付违约金,且守约方有权解除合同。

2、甲方逾期移交标的资产,则每逾期一天,应按照未移交资产价款的 0.3‰向乙方支付违约金。

3、乙方逾期支付转让价款,则每逾期一天,应按照未支付价款的 0.3‰向甲方支付违约金。

4、违约方除按本合同承担违约金外,还应赔偿守约方经济损失。本合同所称经济损失,包括实际损失、诉讼费、仲裁费、调查费、律师费等合理维权费用。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司本次向沱牌舍得集团购买房屋建筑物和土地使用权主要用于新建窖池和仓库,是为提升公司基酒产能和扩大仓储容量,符合公司整体发展战略需要,对公司财务状况和经营成果无不利影响。该项关联交易为偶发性关联交易。

六、该关联交易应当履行的审议程序

2021 年 9 月 10 日,公司第十届董事会第九次会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于购买房屋建筑物及土地使用权暨关联交易的议案》,在审议该关联交易议案时已严格按照相关法律、法规以及公司内部制度的规定,履行关联交易的审议和表决程序,关联董事回避表决,由非关联董事表决通过。

公司独立董事对本次关联交易事项予以事前认可,并发表了明确同意的独立意见。

特此公告。

舍得酒业股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 11 日

证券代码:605507 证券简称:国邦医药 公告编号:2021-014

国邦医药集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:中国工商银行股份有限公司(以下简称:工商银行);
- 本次委托理财金额:人民币 20,000 万元;
- 委托理财产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 269 期 M 款;
- 产品期限:184 天;
- 履行的审议程序:国邦医药集团股份有限公司(以下简称"公司"或"国邦医药")第一届董事会第十次会议和第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币 12 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品,在决议有效期限内可滚动使用。

一、本次委托理财概况

(一)投资目的

在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提情况下,为提高公司募集资金使用效率,合理利用闲置的募集资金,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源:公司暂时闲置的募集资金

2、募集资金基本情况:

经中国证券监督管理委员会《关于核准国邦医药集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2353 号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)83,823,500 股,发行价格为人民币 32.57 元/股,募集资金总额为人民币 2,730,131,395.00 元,扣除不含增值税发行费用人民币 85,403,348.45 元后,募集资金净额为人民币 2,644,728,046.55 元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 28 日到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第 ZF10803 号)。募集资金到账后,公司对募集资金采取了专户存储制度,开立了募集资金专项账户,募集资金全部存放于募集资金专项账户内。

(三)本次理财产品的基本情况

受托机构	产品类型	产品名称	金额(万元)	收益类型	预计年化收益率	产品期限	收益起算日	到期日	是否构成关联关系
工商银行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 269 期 M 款	20,000	保本浮动收益型	1.50%-3.30%	184 天	2021 年 09 月 14 日	2022 年 03 月 17 日	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择安全性高、流动性好、有保本约定的投资品种;公司将根据市场情况及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内审部门负责对产品进行审计、监督。公司证券部负责按照相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。

3、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——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募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务,规范使用募集资金。

二、本次委托理财的具体情况

(一)本次现金管理产品基本情况

1、2021 年 09 月 10 日,本公司与工商银行办理人民币 20,000 万元结构性存款业务,期限为 184 天,具体如下:

单位:万元

发行银行	工商银行股份有限公司
产品类型	保本浮动收益型
产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 269 期 M 款
金额	20,000
预计年化收益率	1.50%-3.30%
产品期限	184 天
收益类型	保本浮动收益型
起息日	2021 年 09 月 14 日
到期日	2022 年 03 月 17 日
产品收益说明	挂钩标的:观察期内每日东京时间下午 3 点彭博"BFIX"页面显示的美元/日元汇率中间价,取值四舍五入至小数点后 3 位,表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博"BFIX"页面上没有显示相关数据,则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博"BFIX"页面显示的美元/日元汇率中间价。 预期年化收益率:1.50%+1.80%×N/M;1.50%、1.80%均为预期