证券代码:000972 证券简称:ST中基 公告编号:2022-064号

中基健康产业股份有限公司 2022年第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	53,088,896.01	1,153.93%	154,169,869.57	1,994.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,608,309.73	不适用	-24,559,564.85	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,075,452.02	不适用	-26,013,681.77	不适用
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	86,836,466.34	-133.29%
基本每股收益(元/股)	0.0034	不适用	-0.0318	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0034	不适用	-0.0318	不适用
加权平均净资产收益率	14.91%	同比上升20.47个百分点	-43.13%	同比下降7.44个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	987,388,973.30	676,041,526.27	46.05%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	44,669,475.36	69,229,040.21	-35.48%	

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	276,319.27	380,997.29	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	587,639.63	848,164.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-331,101.19	224,955.24	
合计	532,857.71	1,454,116.92	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

合并资产负债表项目				
科目	期末余额	年初金额	同比变化	变化分析
货币资金	89,271,187.09	20,517,341.41	335.10%	收到货款增加
应收票据	0	3,955,150.00	-100.00%	票据到期进行承兑
预付款项	20,733,578.98	2,575,390.33	705.07%	恢复生产采购材料尚未结算
存货	470,825,525.68	160,812,447.35	192.78%	新增产成品及材料物资增加
其他流动资产	4,641,456.61	13,344,069.45	-65.22%	采购形成的进项税额留抵减少
应付账款	233,741,217.73	40,305,399.40	479.93%	恢复生产采购物资形成
合同负债	132,846,187.45	0	100.00%	预收销售合同货款
其他流动负债	17,270,004.36	0	100.00%	预收销售合同货款销项税额
一年内到期的非流动负债	357,173.16	18,387,173.16	-98.06%	归还金融机构借款
合并利润表项目				
科目	期末金额	上年同期金额	同比变化	变化分析
营业收入	154,169,869.57	7,359,465.17	1994.85%	产品销售较上年同期增加
营业成本	137,996,368.64	7,873,335.63	1652.71%	产品销售较上年同期增加
销售费用	384,590.15	–	100.00%	销售发生的相应费用,上年同期无销售发生
管理费用	15,522,412.37	40,941,641.91	-62.09%	1、工厂正常经营,将工厂费用计入生产成本;2、工资性费用、办公、差旅及租赁费用降低,导致管理费用较上年同期大幅减少。
研发费用	62,190.89	–	100.00%	研发人员工资及咨询费用
财务费用	7,756,742.25	4,616,059.74	68.04%	借款增加
其中:利息费用	11,824,792.34	4,294,779.87	175.33%	借款增加,利息支出增加
利息收入	596,653.03	48,644.26	1126.56%	银行存款增加,利息收入增加
其他收益	846,061.09	267,954.87	215.75%	政府补助增加
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-16,939,866.23	-7,435,512.20	127.82%	本期计提信用减值准备增加
资产处置收益	380,997.29		100.00%	本年度处置车辆等资产,上年同期无此业务发生
营业外收入	997,989.83	119,104.85	737.91%	收到的案件补偿款增加
营业外支出	770,731.52	523,891.16	47.12%	支付的赔偿款增加
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-24,559,564.85	-54,876,089.09	-55.22%	收入增加,费用减少
合并现金流量项目				
科目	期末金额	上年同期金额	同比变化	变化分析
销售商品、提供劳务收到的现金	348,581,823.20	15,093,064.71	2209.55%	销售收到的货款及预收货款增加
收到的税费返还	13,913,435.65	4,104.98	338840.40%	享受国家政策收到的税费返还增加
收到其他与经营活动有关的现金	17,548,297.91	12,072,906.77	45.35%	收到的其他增加
支付给职工以及为职工支付的现金	25,116,434.02	12,850,384.17	95.45%	恢复生产,增加工资性支出
支付的各项税费	11,696,651.53	6,434,030.98	81.79%	实际支付税款增加
收回投资投资收到的现金	2,000,000.00		100%	收回投资款
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,281,223.00	–	100.00%	本年度处置车辆等资产,上年同期无此业务发生
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,008,863.17	1,226,995.12	63.72%	因生产需要购建资产增加
收到其他与筹资活动有关的现金	–	280,000,000.00	-100.00%	本期未增加借款
偿还债务支付的现金	18,000,000.00		100.00%	本期归还银行借款
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	3,216,000.00	-100.00%	本期未发生其他筹资业务

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数			27,241	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况:股份状态	数量
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司	国有法人	16.18%	124,769,223	124,769,223	质押	59,621,900
新疆国恒投资发展集团有限公司	国有法人	12.97%	100,000,000	100,000,000		
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	国有法人	6.50%	50,103,596	50,103,596		
新疆绿原鑫融贸易有限公司	国有法人	2.95%	22,717,509	22,717,509		
新疆双河国投运营集团有限公司	国有法人	2.86%	22,042,583	22,042,583		
新疆生产建设兵团第十二师五一农场	国有法人	2.54%	19,608,290	19,608,290		
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	国有法人	1.44%	11,102,550	11,102,550		
中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	国有法人	0.92%	7,120,196	7,120,196		
张维林	境内自然人	0.65%	5,008,700	5,008,700		
林爱弟	境内自然人	0.50%	3,875,971	3,875,971		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
新疆生产建设兵团第六师国有资产经营有限责任公司	124,769,223	人民币普通股	124,769,223
新疆国恒投资发展集团有限公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000
新疆生产建设兵团投资有限责任公司	50,103,596	人民币普通股	50,103,596
新疆绿原鑫融贸易有限公司	22,717,509	人民币普通股	22,717,509
新疆双河国投运营集团有限公司	22,042,583	人民币普通股	22,042,583
新疆生产建设兵团第十二师五一农场	19,608,290	人民币普通股	19,608,290
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司	11,102,550	人民币普通股	11,102,550
中国建设银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	7,120,196	人民币普通股	7,120,196
张维林	5,008,700	人民币普通股	5,008,700
林爱弟	3,875,971	人民币普通股	3,875,971
上述股东关联关系或一致行动的说明		六师国资公司、国恒投资公司均属于六师国资委的控股子公司。	
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)		无	

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

(一)发行股份购买资产并募集配套资金的基本情况

中基健康产业股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份方式收购新疆新粮艳阳天番茄股份有限公司100%股权,同时公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次交易前,公司与本次发行股份购买资产交易对方新疆中泰农业发展有限责任公司(以下简称"中泰农业")、新疆粮油集团有限责任公司(以下简称"新粮集团")和新疆艳阳天番茄制品有限责任公司之间不存在关联关系。本次交易完成后,中泰农业预计将成为公司持股5%以上的主要股东,新粮集团与中泰农业同受新疆中泰(集团)有限责任公司控制,构成一致行动关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,中泰农业、新粮集团为公司的潜在关联方,本次交易构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定,本次交易构成重大资产重组,不会导致公司实际控制人发生变更。

(二)发行股份购买资产并募集配套资金的进展情况

2022年8月21日,公司召开第九届董事会第十三次临时会议,会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。详见公司于2022年8月23日,在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中基健康产业股份有限公司发行股份购买资产并配套募集资金暨关联交易预案》。

2022年9月22日,公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定履行信息披露义务,每30日发布一次重大资产重组事项进展公告。详见公司于2022年9月22日,在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金的进展公告》(公告编号:2022-056号)。

2022年10月21日,公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定履行信息披露义务,每30日发布一次重大资产重组事项进展公告。详见公司于2022年10月21日,在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金的进展公告》(公告编号:2022-062号)。

截至本公告披露之日,本次交易涉及的审计、评估、尽调等工作正在有序推进中。公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定履行信息披露义务,在本次交易预案披露后至发出审议本次重组事项的股东大会通知前,每30日发布一次重大资产重组事项进展公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中基健康产业股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	89,271,187.09	20,517,341.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	0.00	3,955,150.00
应收账款	97,713,246.38	135,604,961.65
应收款项融资		
预付款项	20,733,578.98	2,575,390.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,120,561.81	21,765,649.99
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	470,825,525.68	160,812,447.35
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,641,456.61	13,344,069.45
流动资产合计	702,305,556.55	358,575,010.18
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	283,024,125.60	315,290,506.46
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,904,152.50	1,989,138.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	155,138.65	186,871.57
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	285,083,416.75	317,466,516.09
资产总计	987,388,973.30	676,041,526.27
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	233,741,217.73	40,305,399.40
预收款项		
合同负债	132,846,187.45	0.00
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,779,128.63	19,551,912.96
应交税费	2,646,314.93	2,046,425.11
其他应付款	413,329,453.09	388,100,422.43
其中:应付利息	35,528,955.09	27,334,099.78
应付股利	2,027,501.41	2,027,501.41
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	357,173.16	18,387,173.16
其他流动负债	17,270,004.36	0.00
流动负债合计	818,969,479.35	468,391,333.06
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	116,183,600.88	130,589,482.76
递延收益	2,456,579.77	2,724,234.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	118,640,180.65	133,313,717.40
负债合计	937,609,660.00	601,705,050.46
所有者权益:		
股本	771,283,579.00	771,283,579.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,071,565,288.52	1,071,565,288.52
减:库存股		
其他综合收益	-50,903,893.74	-50,903,893.74
专项储备		
盈余公积	87,429,291.44	87,429,291.44
一般风险准备		
未分配利润	-1,834,704,789.86	-1,810,145,225.01
归属于母公司所有者权益合计	44,669,475.36	69,229,040.21
少数股东权益	5,109,837.94	5,107,435.60
所有者权益合计	49,779,313.30	74,336,475.81
负债和所有者权益总计	987,388,973.30	676,041,526.27

法定代表人:刘洪 主管会计工作负责人:吴治周 会计机构负责人:杭友军

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	154,169,869.57	7,359,465.17
其中:营业收入	154,169,869.57	7,359,465.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	163,241,345.73	54,662,671.06
其中:营业成本	137,996,368.60	7,873,335.63
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,519,041.43	1,231,633.78
销售费用	384,590.15	0.00
管理费用	15,522,412.37	40,941,641.91
研发费用	62,190.89	0.00
财务费用	7,756,742.25	4,616,059.74
其中:利息费用	11,824,792.34	4,294,779.87
利息收入	596,653.03	48,644.26
加:其他收益	846,061.09	267,954.87
投资收益(损失以"-"号填列)	-199.77	0.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-16,939,866.23	-7,435,512.20
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	380,997.29	0.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-24,784,483.78	-54,470,763.22
加:营业外收入	997,989.83	119,104.85
减:营业外支出	770,731.52	523,891.16
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-24,557,225.47	-54,875,549.53
减:所得税费用	136.81	539.56
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-24,557,362.28	-54,876,089.09
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-24,557,362.28	-54,876,089.09
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-24,559,564.85	-54,849,067.67
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	2,202.57	-27,021.42
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-24,557,362.28	-54,876,089.09
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-24,559,564.85	-54,849,067.67
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,202.57	-27,021.42
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0318	-0.0711
(二)稀释每股收益	-0.0318	-0.0711

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:刘洪 主管会计工作负责人:吴治周 会计机构负责人:杭友军

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	348,581,823.20	15,093,064.71
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	13,913,435.65	4,104.98
收到其他与经营活动有关的现金	17,548,297.91	12,072,906.77
经营活动现金流入小计	380,043,556.76	27,170,076.46
购买商品、接受劳务支付的现金	227,681,675.40	246,468,527.11
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	25,116,434.02	12,850,384.17
支付的各项税费	11,696,651.53	6,434,030.98
支付其他与经营活动有关的现金	28,712,329.47	22,237,677.41
经营活动现金流出小计	293,207,090.42	287,990,619.67
经营活动产生的现金流量净额	86,836,466.34	-260,820,543.21
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,281,223.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,281,223.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,008,863.17	1,226,995.12
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,008,863.17	1,226,995.12
投资活动产生的现金流量净额	1,272,359.83	-1,226,995.12
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	280,000,000.00
筹资活动现金流入小计	0.00	280,000,000.00
偿还债务支付的现金	18,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,355,129.50	1,196,333.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	3,216,000.00
筹资活动现金流出小计	19,355,129.50	4,412,333.32
筹资活动产生的现金流量净额	-19,355,129.50	275,587,666.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	149.01	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	68,753,845.68	13,540,128.35
加:期初现金及现金等价物余额	20,517,341.41	37,007,442.78
六、期末现金及现金等价物余额	89,271,187.09	50,547,571.13

(二)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

中基健康产业股份有限公司董事会

2022年10月26日

证券代码:000972 证券简称:ST中基 公告编号:2022-063号

中基健康产业股份有限公司 第九届董事会第十九次临时会议决议公告

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

中基健康产业股份有限公司第九届董事会第十九次临时会议于2022年10月26日(星期三)以传真通讯方式召开,本次会议于2022年10月21日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上,公司8名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议:

一、审议通过《公司2022年第三季度报告》。

表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2022年10月26日

证券代码:000972 证券简称:ST中基 公告编号:2022-065号

中基健康产业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告

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

中基健康产业股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月15日在《证券时报》、《证券日报》及"巨潮资讯网"上刊登了《中基健康产业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知公告》,现将本次股东大会有关事宜提示公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2022年第二次临时股东大会;

(二)召集人:公司董事会;

(三)本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定,无需其他部门批准;

(四)召开时间:现场会议时间:2022年10月31日(星期一)上午11:00;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2022年10月31日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年10月31日上午9:15—下午15:00;

(五)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会的投票表决规则:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为准;

(六)出席对象:

1、于股权登记日2022年10月25日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2、公司董事、监事及部分高级管理人员;

3、公司聘请的法律顾问。

(七)召开地点:新疆五家渠市22区北海东街1699号六师国资大厦7层会议室。

二、会议审议事项

(一)本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。

(二)会议议案

1、审议《关于增补公司董事的议案》;

2、审议《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

上述议案内容已经公司第九届董事会第十六次临时会议、第九届董事会第十七次临时会议审议通过,详见公司分别于2022年9月22日、2022年9月30日披露的《第九届董事会第十六次临时会议决议公告》、《第九届董事会第十七次临时会议决议公告》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于增补公司董事的议案》	√
2.00	《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	√

四、会议登记等事项

(一)现场股东大会登记方式:

1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。

3、委托代表出席本次股东大会,委托人须填写授权委托书(附件1)。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。

(二)登记时间:2022年10月28日10:00–14:00;16:00–20:00。

(三)登记地点:新疆五家渠市22区北海东街1699号六师国资大厦7层董事会秘书办公室。

(四)本次会议会期半天,参会股东费用自理。

(五)会议联系方式:

电话:0994-5712188、0994-5712067;

传真:0994-5712067;

会务常设联系人:邢江、任远。

五、参加网络投票的操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作说明(附件2)。

六、备查文件

(一)召开股东大会的董事会决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2022年10月26日

附件1:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人(本单位)出席中基健康产业股份有限公司2022年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人名称:　　;持有中基健康股数:　　股;

委托人持股帐号:　　;委托人证件/执照号码:　　;

受托人姓名(签名):　　;受托人身份证号码:　　;

委托人对下述提案表决(请在每项提案的"同意、反对、弃权"表决项下单选并打"√")

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	√			
非累积投票提案	本次股东大会提案均为非累积投票提案				
1.00	《关于增补公司董事的议案》	√			
2.00	《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	√			

若委托人未对以上提案作出具体表决,是否授权由受托人按自己的意见投票?□是;□否。

委托人签名(委托人为法人的,应加盖单位印章):

授权委托书签发日期:二〇二二年十月三十一日;有效期限:当日

附件2:

参加网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360972

2、投票简称:中基投票

3、填报表决意见:

本次会议均为非累积投票提案,表决意见包括:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年10月31日的9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年10月31日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年10月31日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2022-045

苏宁环球股份有限公司2022年第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

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。

苏宁环球股份有限公司(以下简称"公司")2022年第二期员工持股计划第一次持有人会议于2022年10月26日以通讯表决方式召开,会议由公司董事会秘书蒋立波先生召集。本次应出席持有人84人,实际出席持有人84人,代表员工持股计划份额21960万份,占公司本次员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合《苏宁环球股份有限公司2022年第二期员工持股计划》和《苏宁环球股份有限公司2022年第二期员工持股计划管理办法》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于设立苏宁环球股份有限公司2022年第二期员工持股计划管理委员会的议案》

为了促进员工持股计划日常管理的效率,根据《公司2022年第二期员工持股计划》和《公司2022年第二期员工持股计划管理办法》的有关规定,同意设立2022年第二期员工持股计划管理委员会,作为员工持股计划的日常管理与监督机构。管理委员会对员工持股计划持有人会议负责,代表持有人行使股东权利。公司员工持股计划管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1名,管理委员会委员的任期与本次员工持股计划的存续期一致。

表决结果:同意21960万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

二、审议通过了《关于选举苏宁环球股份有限公司2022年第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《公司2022年第二期员工持股计划》和《公司2022年第二期员工持股计划管理办法》的有关规定,经本次持有人会议审议,同意选举马国义女士、蒋立波先生、王茜女士为公司2022年第二期员工持股计划管理委员会委员,任期与2022年第二期员工持股计划存续期间一致。

蒋立波先生担任公司董事、董事会秘书,除上述情况外,公司2022年第二期员工持股计划管理委员会委员与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果:同意21960万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

同日,公司2022年第二期员工持股计划管理委员会召开第一次会议,选举马国义女士为公司员工持股计划管理委员会主任委员,任期与公司2022年第二期员工持股计划存续期一致。

三、《关于授权苏宁环球股份有限公司2022年第二期员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司2022年第二期员工持股计划事宜的顺利实施,员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜,具体授权事项如下:

1、负责召集持有人会议,执行持有人会议的决议;

2、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理;

3、代表全体持有人行使员工持股计划所持有股份的股东权利或者授权管理机构行使股东权利;

4、决策是否聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务;

5、代表员工持股计划对外签署相关协议、合同;

6、管理员工持股计划利益分配,在员工持股计划锁定期届满后,决定标的股票的出售、分配及兑现安排等相关事宜;

7、决策员工持股计划弃购份额、被强制收回份额的归属;

8、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项,以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项,包括增加持有人、持有人份额变动等;

9、办理员工持股计划份额登记、继承登记;

10、负责员工持股计划的减持安排;

11、制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事项的方案;

12、持有人会议授权的其他职责。

本授权自公司2022年第二期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司2022年第二期员工持股计划终止之日内有效。

表决结果:同意21960万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%;反对0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%;弃权0份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2022年10月26日

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2022-046

苏宁环球股份有限公司关于2022年第二期员工持股计划完成非交易过户的公告

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。

苏宁环球股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2022年9月13日召开第十届董事会第二十二次会议、第十届监事会第十三次会议,并于2022年9月28日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《苏宁环球股份有限公司2022年第二期员工持股计划管理办法》《苏宁环球股份有限公司2022年第二期员工持股计划》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年第二期员工持股计划有关事项的议案》等议案,同意公司实施2022年第二期员工持股计划,股票来源为公司回购专用账户回购的苏宁环球A股普通股股票,具体内容详见公司于2022年9月14日、2022年9月29日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关要求,现将公司2022年第二期员工持股计划(以下简称"本次员工持股计划")非交易过户的最新实施进展情况公告如下:

一、本次员工持股计划的股票来源及数量

本次员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的公司A股普通股股票。

公司于2018年11月6日召开第九届董事会第十一次会议审议通过《关于回购公司股份的预案》,拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股社会公众股,全部用于实施员工持股计划或者股权激励计划,该议案已经2018年11月22日公司2018年第一次临时股东大会审议通过。2019年11月21日,公司发布《关于回购公司股份实施完成的公告》,公司以集中竞价方式累计回购股份数量为287,774,577股,约占公司总股本的9.4830%,最高成交价为4.19元/股,最低成交价为3.11元/股,支付的总金额为999,909,911.88元(不含交易费用)。

本次员工持股计划通过非交易过户的股份数量为120,000,000股,每股价格为1.83元/股,均来源于上述回购股份,本次员工持股计划非交易过户完成后,公司回购专用证券账户内公司股份余额为107,774,577股。

二、本次员工持股计划的认购及非交易过户情况

1、本次员工持股计划的认购情况

本次员工持股计划设立时资金总额不超过21,960.00万元,以"份"作为认购单位,每份份额为1.00元,员工持股计划的份数上限为21,960.00万份。本次员工持股计划实际认购资金总额为21,960.00万元,实际认购份额为21,960.00万份,本次员工持股计划的资金来源为员工自筹资金与公司计提的专项基金,员工的自筹资金与公司计提的专项基金的比例为8:2。实际认购份额未超过股东大会审议通过的拟认购份额上限。

2、本次员工持股计划非交易过户情况

公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成公司员工持股计划证券专用账户的开户手续。证券账户名称为"苏宁环球股份有限公司-2022年第二期员工持股计划",证券账户号码为0899352508。

公司于2022年10月26日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司开立的"苏宁环球股份有限公司回购专用证券账户"中所持有的12,000万股股票已于2022年10月25日非交易过户至"苏宁环球股份有限公司-2022年第二期员工持股计划"专户,过户股数为12,000万股,约占公司现有总股本的比例为3.95%。

根据员工持股计划的相关规定,本次员工持股计划存续期为不超过48个月,所获标的股票分三批解锁,解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日(2022年10月26日)起满12个月、24个月、36个月,最长锁定期为36个月,每期解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%,锁定期满后,本次员工持股计划所持股票权益的归属将按照《公司2022年第二期员工持股计划》及《公司2022年第二期员工持股计划管理办法》的相关规定,根据公司业绩考核达成情况和持有人个人绩效考核结果实际计算确定。

三、本次员工持股计划的关联关系及一致行动关系的认定

1、公司控股股东、实际控制人未参加本次员工持股计划,本次员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署《一致行动协议》或存在一致行动安排。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员持有本次员工持股计划份额,以上持有人与本次员工持股计划存在关联关系,在公司股东大会、董事会、监事会审议本次员工持股计划相关提案时相关人员均将回避表决。

3、本次员工持股计划持有人之间均未签署《一致行动协议》或存在一致行动的相关安排;持有人会议为本次员工持股计划的最高权利机构,持有人会议选举产生管理委员会,监督员工持股计划的日常管理。

综上,本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在一致行动关系。

四、本次员工持股计划的会计处理

按照《企业会计准则第11号—股份支付》的规定:完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司将依据《企业会计准则第11号—股份支付》的规定进行相应会计处理。

公司于2022年10月25日已将标的股票12,000万股过户至本次员工持股计划名下,以2022年10月25日收盘数据预测算,经初步测算,公司应确认总费用预计为13,080万元,该费用由公司在员工持股计划存续期内,按每次权益归属比例分摊,计入相关费用和资本公积,则2022年至2025年本次员工持股计划费用摊销情况测算如下:

单位:万元

总费用	2022年	2023年	2024年	2025年
13,080.00	2,125.50	7,194.00	2,779.50	981.00

注:上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

经初步预计,实施本次员工持股计划产生的激励成本将对公司相关各期经营业绩有所影响。公司将持续关注本次员工持股计划的实施进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2022年10月26日

证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2022-047

苏宁环球股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告

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。

苏宁环球股份有限公司(以下简称"公司")2021年11月1日召开第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用不超过人民币2.1亿元(含2.1亿元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为公司董事会批准该议案之日起不超过12个月,到期前归还募集资金专用账户。(具体内容详见公司于2021年11月2日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2021-046)。

截至2022年10月26日,公司已将用于暂时补充流动资金累计人民币2.1亿元的募集资金全部归还至公司募集资金专用账户,未超期使用。公司已将上述募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2022年10月26日

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:2022-62

新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知(更正后)

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

一、召开会议基本情况

1、本次会议届次:2022年第一次临时股东大会

2、本次会议召集人:公司董事会

3、本次会议召开的合法、合规性:

公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》,本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间为:2022年11月11日(星期五)上午11:00

网络投票时间为:2022年11月11日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年11月11日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为:2022年11月11日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日:2022年11月8日(星期二)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于2022年11月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于开展永续债权融资的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

上述议案已经公司第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见公司刊登在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述第2项议案须以特别决议形式表决,即获得出席会议的股东有效表决权的三分之二以上同意方可通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)个人股东:本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

(2)法人股东:法定代表人亲自出席的,须持有本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件(盖公章)、委托人股票账户卡办理登记手续。

凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

2、登记时间:2022年11月9日11:00至18:00。

3、登记地点:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议材料备于董事会办公室;

2、临时提案请于会议召开日十天前提交;

3、会期半天,参加现场会议股东食宿及交通费用自理;

4、会议联系方式:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司证券部。

邮政编码:830000

电话:0991-6557799 传真:0991-6557788

联系人:顾建民先生

六、备查文件

公司第六届董事会第二十四次会议决议。

附件1:参加网络投票的具体操作流程;

附件2:授权委托书。

特此公告。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

2022年10月27日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为"362307",投票简称为"北新投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

本次议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年11月11日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为:2022年11月11日9:15至15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表我单位(本人)出席新疆北新路桥集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(单位)已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容,表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	回避	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√				
非累积投票提案						
1.00	《关于开展永续债权融资的议案》	√				
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√				

注:请在对应的表决项下打"√"表示

(1)如果委托人未作出表决指示,代理人是否可以按自己决定表决:

□可以 □不可以

(2)委托有效期限:

委托人名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号):

委托人股东账号:

委托人持股数:　　股

委托人持股性质:□国有法人股,□社会法人股,□境外法人股,□自然人股

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

注:以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。委托人为单位的必须加盖单位公章。

证券代码:002307 证券简称:北新路桥 公告编号:2022-61

新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的更正公告

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

新疆北新路桥集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月26日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-60),经事后核查发现,部分内容需要更正,具体情况如下:

更正前:

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间为:2022年11月11日(星期五)上午11:00

网络投票时间为:2022年11月8日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年11月11日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为:2022年11月11日9:15至15:00期间的任意时间。

更正后:

4、会议召开的日期、时间:

现场会议时间为:2022年11月11日(星期五)上午11:00

网络投票时间为:2022年11月11日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年11月11日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为:2022年11月11日9:15至15:00期间的任意时间。

除上述更正外,其余内容不变。更正后的公告详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于同日披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知(更正后)》(公告编号:2022-62)。由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:002200 证券简称:ST交投 公告编号:2022-095

云南交投生态科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况公告

持股5%以上的股东张国英女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

1.本次股东减持行为不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2.本次减持后,张国英女士持有公司9,190,000股股份,占公司股份总数的4.99%,不再为公司持股5%以上股东。

云南交投生态科技股份有限公司(以下称"公司")持股5%以上股东张国英女士计划在减持预披露公告披露之日起十五个交易日后的六个月内通过证券交易所以集中竞价方式减持公司股份不超过1,841,328股,不超过公司总股本的1%。具体详见公司分别于2022年3月10日、2022年7月28日、2022年8月6日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于持股5%以上股东股份减持的预披露公告》(公告编号:2022-023)、《关于持股5%以上股东减持时间过半暨减持进展公告》(公告编号:2022-071)、《关于持股5%以上股东减持至5%以下的权益变动提示性公告》(公告编号:2022-073)和《简式权益变动报告书》(张国英)。

近日公司收到张国英女士发来的《关于减持交投生态股份实施情况的告知函》,其减持计划期限已届满,现将张国英女士减持计划实施情况公告如下:

一、股东减持情况

1.股东减持股份情况

截至减持期限届满,张国英女士通过集中竞价方式,共减持公司285,400股股份,具体情况如下:

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数(股)	减持比例(%)
张国英	集中竞价	2022年7月28日至2022年8月4日	8.07元/股	285,400	0.15

张国英女士本次减持的股份来源于公司非公开发行股份,减持价格区间为7.82元/股至8.27元/股。

2.股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份:股数(股)	本次减持前持有股份:占总股本比例(%)	本次减持后持有股份:股数(股)	本次减持后持有股份:占总股本比例(%)
张国英	无限售条件股份	9,475,400	5.14	9,190,000	4.99

截至本次减持计划期限届满,张国英女士持有公司的股份已减持至5%以下,不再为公司持股5%以上股东。

二、其他相关说明

1.本次减持计划的实施符合《证券法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及相关规定的要求,张国英女士实际减持股份数量未超过计划减持股份数量。

2.张国英女士不属于公司控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及日常经营产生重大影响。

三、备查文件

股东张国英女士出具的《关于减持交投生态股份实施情况的告知函》。

特此公告。

云南交投生态科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十月二十七日