证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2022-070

九芝堂股份有限公司
关于全资子公司研发药品启动临床试验的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2022 年 12 月 6 日，九芝堂股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司牡丹江友搏药业有限责任公司(以下简称“友搏药业”)与北京大学第一医院(北京大学第一临床医学院)、北京亦度正康健康科技有限公司(临床 CRO 公司)召开了关于开展“评价中国健康成人受试者单次和多次皮下注射 YB209 的耐受性、安全性和药代动力学特征的单中心、随机、盲法、对照设计的 I 期临床试验”的临床试验启动会。现将主要相关情况公告如下：

一、临床试验项目基本情况

1.本项临床试验用药品为注射用低分子量岩藻糖化糖胺聚糖钠(即“注射用 YB209”)，药品注册分类属于治疗用生物制品 1 类。YB209 是从海洋生物中提取并经结构修饰得到的新型抗凝药物，是一种具有全新结构、全新靶点的选择性内源性凝血因子 Ⅹ酶(FⅠⅩase)的强效抑制剂。本药品申请适应症为预防静脉血栓栓塞性疾病(预防静脉内血栓形成)、预防膝关节置换术后静脉血栓形成。

2.本临床试验项目为评价中国健康成人受试者单次和多次皮下注射 YB209 的耐受性、安全性和药代动力学特征的单中心、随机、盲法、对照设计的 I 期临床试验。本试验将分为两个阶段进行：第一阶段为单次给药试验研究，第二阶段为多次给药试验研究。本项目已获批 2022 年黑龙江省“揭榜挂帅”科技攻关项目，并将获得项目资金资助。

3.YB209 已先后获得美国和中国的临床试验批准。2022 年 9 月 22 日，公司发布《关于全资子公司研发新药获得临床试验批准的公告》，本公司全资子公司友搏药业研发的新药注射用低分子量岩藻糖化糖胺聚糖钠(即 YB209、LFG 项目)获得国家药品监督管理局签发的《药物临床试验批准通知书》(受理号：CXSL2200305)，详细情况请参见公司于 2022 年 9 月 22 日披露的相关公告。本项目是友搏药业根据前述《药物临床试验批准通知书》开展的临床试验。本临床试验已于近日获得《北京大学第一医院生物医学研究伦理委员会审查批件》。临床试验启动会的召开，标志着本产品正式进入临床试验阶段。

二、对公司的影响

本次临床试验的启动将进一步推进新药 YB209 的研发与评价进度。上述事项属于本公司全资子公司友搏药业的正常经营行为，各事项的推进时间较长，存在不确定性，但短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。

三、风险提示

由于药物研发的特殊性，从临床试验到投产上市的周期长、环节多，易受到诸多不可预测的因素影响，临床试验进度及结果、未来产品市场竞争形势均存在诸多不确定性，公司将积极关注进展情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

九芝堂股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 7 日

证券代码：605189 证券简称：富春染织 公告编号：2022-101
转债代码：111005 转债简称：富春转债

芜湖富春染织股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2022 年 12 月 6 日，芜湖富春染织股份有限公司(以下简称“公司”)以现场结合通讯表决方式召开了第三届董事会第八次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 12 月 1 日以专人和电话等方式送达各位董事。本次会议由公司董事何培富先生主持，会议应出席董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于董事会提议向下修正“富春转债”转股价格的议案》

截至 2022 年 12 月 6 日，公司股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格 85%(23.19 元/股×85%=19.71 元/股)的情形，触发了“富春转债”转股价格向下修正条款。为支持公司长期稳健发展，维护全体投资者利益，公司董事会提议下修“富春转债”转股价格。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前 1 个交易日公司股票交易均价。如股东大会召开审议该议案时，上述任一指标高于调整前“富春转债”转股价格的 85%(19.71 元/股)，则“富春转债”转股价格无需调整。同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。

全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

因董事何培富、俞世奇、孙程、周要武、孙丽平本人或关联方持有或间接持有本次可转换公司债券，故回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》

定于 2022 年 12 月 23 日 14 点在公司会议室召开 2022 年第四次临时股东大会，审议本次董事会审议通过、提交股东大会表决的议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

芜湖富春染织股份有限公司董事会
2022 年 12 月 7 日

证券代码：605189 证券简称：富春染织 公告编号：2022-102
转债代码：111005 转债简称：富春转债

芜湖富春染织股份有限公司
关于董事会提议向下修正“富春转债”转股价格的公告

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、“富春转债”发行上市情况

(一)经中国证券监督管理委员会核准《关于核准芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕813 号)，芜湖富春染织股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 6 月 23 日公开发行了可转换公司债券 570 万张，每张面值人民币 100.00 元，发行总额为人民币 57,000.00 万元，期限 6 年，债券票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.50%。

(二)经上海证券交易所自律监管决定书[2022]192 号文同意，公司 57,000 万元可转换公司债券于 2022 年 7 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“富春转债”，债券代码“111005”。

(三)根据有关规定和《芜湖富春染织股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定，公司发行的“富春转债”，转股期起止日期为 2022 年 12 月 29 日至 2028 年 6 月 22 日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日)；初始转股价格为 23.19 元/股。

二、可转债转股价格修正条款与触发情况

(一) 转股价格修正条款

根据《募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(二) 转股价格修正条款触发情况

截至 2022 年 12 月 6 日，公司股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%(23.19 元/股×85%=19.71 元/股)的情形，触发了“富春转债”转股价格的向下修正条款。

为支持公司长期稳健发展，维护全体投资者利益，公司于 2022 年 12 月 6 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“富春转债”转股价格的议案》，提议向下修正“富春转债”转股价格。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。如股东大会召开审议该议案时，上述任一指标高于调整前“富春转债”转股价格的 85%(初始转股价 23.19 元/股)，则“富春转债”转股价格无需调整。

同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。

特此公告。

芜湖富春染织股份有限公司董事会
2022 年 12 月 7 日

证券代码：605189 证券简称：富春染织 公告编号：2022-103
转债代码：111005 转债简称：富春转债

芜湖富春染织股份有限公司关于召开 2022 年第四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：2022 年 12 月 23 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

2022 年第四次临时股东大会

(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：2022 年 12 月 23 日 14 点 00 分

召开地点：芜湖富春染织股份有限公司会议室

(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 2022 年 12 月 23 日

至 2022 年 12 月 23 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	《关于董事会提议向下修正“富春转债”转股价格的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已获公司第三届董事会第八次会议审议通过，相关公告于 2022 年 12 月 7 日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

对影响中小投资者利益的重大事项提案，应当单独说明中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)对该提案的表决情况和表决结果

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明 书》相关条款，持有“富春转债”的股东在该议案的表决中应当回避。

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) 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同一意见的表决票。

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605189	富春染织	2022/12/16

(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)个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记(详见附件 1)。

(二) 法人股东凭股东账户卡、营业执照复印件、法人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记(详见附件 1)。

(三) 公司建议股东优先通过网络投票方式参加股东大会。现场参会股东请务必遵从当地防疫部门、会议地点及公司各项防疫管控规定和要求。参会人员须全程佩戴口罩，并配合登记及体温检测等各项工作。

(四) 登记时间：2022 年 12 月 21 号 09:00-11:30;13:00-17:00。

(五) 登记地址：芜湖富春染织股份有限公司三楼会议室

(六) 异地股东也可采取将相关资料以扫描方式发送至公司邮箱(jincheng1975@126.com)的方式进行书面登记，发送时间不晚于 2022 年 12 月 21 日 17:00。公司不接受电话方式登记。

六、其他事项

联系人：王金成

联系电话：0553-5710228

地址：中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区九华北路 3 号

邮编：241008

会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

芜湖富春染织股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 7 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

芜湖富春染织股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 12 月 23 日召开的贵公司 2022 年第四次临时股东大会，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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于董事会提议向下修正“富春转债”转股价格的议案》			

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：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2022-048

黑龙江出版传媒股份有限公司
关于以自有资金对全资子公司进行增资的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：公司以自有资金对全资子公司黑龙江人民出版社有限公司进行增资，增资金额 30 万元。增资完成后，公司直接持有其 100%股权不变。

一、对外投资概述

(一)本次增资的基本情况

黑龙江人民出版社有限公司(以下简称：人民社)系黑龙江出版传媒股份有限公司(以下简称：公司)的控股子公司，根据人民社经营发展需求，拟将人民社注册资本增加 30 万元。

(二)出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金。资金来源为公司自有资金。

(三)是否构成重大资产重组

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属于向控股子公司增资情形，不构成重大资产重组。

(四)是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(五)审议和表决情况

根据《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资已公司第三届董事会第十四次会议审议通过。本事项无需提交股东大会审议。

(六)交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资事项需在当地市场监督管理部门办理注册登记，以市场监督管理部门登记为准。

(七)增资前后的股权变化情况

增资完成后，公司直接持有其 100%股权不变。

二、投资标的基本情况

(一)投资标的概况

1.公司名称：黑龙江人民出版社有限公司

2.统一社会信用代码：91230103414004765G

3.法定代表人：梁昌

4.注册资本：1148.402734 万人民币

5.注册地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区宣庆小区 1 栋地下室 1-7 层

6.公司类型：一人有限责任公司

7.成立日期：2009 年 01 月 29 日

8.经营范围：许可项目:图书出版，出版物批发，出版物零售，网络出版物出版。一般项目:非居住房地产租赁:纸制品销售:广告设计、代理。广告发布:广告制作:版权代理: 知识产权服务(专利代理服务除外)。

9.与公司关系：公司的全资子公司。

(二)投资标的的财务状况(经审计的 2021 年度主要财务数据)

总资产：139,990,190.40 元

负债总额：81,760,108.56 元

净资产：58,230,081.84 元

营业收入：32,490,028.07 元

营业利润：27,717,935.04 元

净利润：28,160,340.26 元

三、定价情况

不适用

四、对外投资协议的主要内容

不适用

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

根据人民社的经营发展需求，拟增加资金规模用于实施重点主题出版项目，深挖优质出版资源，大力开发、策划更多反映时代主旋律、弘扬时代精神的精品力作，从而进一步扩大龙版图书市场影响力和竞争力。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次增资事项符合公司整体战略发展规划，但仍然存在一定的市场风险和经营风险，且本次增资尚需办理工商变更登记，具有不确定性。请各位投资者注意投资风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资基于公司未来整体战略发展规划的考虑，可进一步增强控股子公司的市场竞争力，提高龙版产品市场影响力。从长期发展来看，对公司未来的财务状况和经营成果将具有积极作用。

六、备查文件目录

1.第三届董事会第十四次会议决议

2.第三届董事会第十四次会议记录

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
2022 年 12 月 6 日

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2022-049

黑龙江出版传媒股份有限公司
关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告

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：黑龙江出版传媒股份有限公司于 2022 年 12 月 6 日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用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 3310 万元向全资子公司进行增资以实施募投项目。增资后，公司对上述子公司的持股比例仍为 100%。

一、募集资金基本情况

根据中国证监会出具的《关于核准黑龙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕2384 号)，公司获准发行人民币普通股(A 股)不超过 4444.4445 万股新股。扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 228,806,523.25 元。上述募集资金通过中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，出具了《验资报告》(中兴财光华审验字(2021)第 213003 号)。

二、募集资金投资项目情况

为规范公司募集资金的管理和使用，促进募集资金投资项目顺利实施，保护公司和全体股东的利益，根据《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》的相关规定，对公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：

募集资金项目	募集资金(元)
精品出版建设项目	24,796,047.59
智慧教育云平台升级改造项目	49,749,096.61
新华书店门店经营升级改造建设项目	40,107,890.41
印刷设备升级改造项目	47,777,463.15
出版大厦建设项目	66,376,025.49
合计	228,806,523.25

三、公司使用募集资金对全资子公司增资情况

根据公司募集资金投资项目的实施进度，为保证募集资金投资项目顺利推进，公司拟使用募集资金 3310 万元向全资子公司黑龙江教育出版社有限公司(以下简称“教育社”)、黑龙江科学技术出版社有限公司(以下简称“科技社”)、黑龙江北方文艺出版社有限公司(以下简称“文艺社”)、黑龙江新华书店集团有限公司(以下简称“新华书店集团”)进行增资以实施募投项目。增资后，公司对上述子公司的持股比例仍为 100%。具体如下：

单位名称	项目名称	本次增资金额(万元)
教育社	精品出版项目	130
科技社	精品出版项目	590
文艺社	精品出版项目	590
新华书店集团	新华书店门店经营升级改造建设项目	2000
合 计	-	3310

(一)本次增资标的教育社的基本情况

1.公司名称：黑龙江教育出版社有限公司

2.统一社会信用代码：91230103695207584C

3.法定代表人：侯擘

4.注册资本：1145.449675 万元人民币

5.注册地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区花园街 158 号

6.公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

7.成立日期：2009 年 1 月 29 日

8.经营范围：许可项目：图书出版；出版物批发；出版物零售；基础电信业务。一般项目：教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；知识产权服务(专利代理服务除外)；版权代理；国内贸易代理；图书出租；住房租赁；非居住房地产租赁；广告设计、代理；广告发布；广告制作；组织文化艺术交流活动；货物进出口；技术进出口；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；动漫游戏开发；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外)；贸易经纪。

9.与公司的关系：公司的全资子公司

10.2021 年度主要财务数据(经审计)

总资产：643,062,753.63 元

负债总额：162,648,150.40 元

净资产：480,414,603.23 元

营业收入：346,816,439.03 元

营业利润：90,028,133.28 元

净利润：90,276,153.13 元

11.2022 年 9 月 30 日主要财务数据(未经审计)

总资产：720,291,096.22 元

负债总额：170,622,267.54 元

净资产：549,668,828.68 元

营业收入：271,937,216.09 元

营业利润：82,901,367.37 元

净利润：83,556,206.22 元

(二)本次增资标的科技社的基本情况

1.公司名称：黑龙江科学技术出版社有限公司

2.统一社会信用代码：91230103414003340I

3.法定代表人：薛方闻

4.注册资本：1983.452068 万人民币

5.注册地址：哈尔滨市南岗区公安街 70-2 号新发小区 A14 栋 1 层

6.公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

7.成立日期：1994 年 09 月 10 日

8.经营范围：出版各类科技读物；以科普自然科学基础知识和介绍应用技术为主，兼顾提高性读物；以农村科技读物为重点，突出地方特色；有选择地出版国内外科技专著及科技工具书；设计、制作、代理、发布国内各类广告；从事出版物零售业务，从事出版物批发业务；文化艺术交流活动策划；货物进出口，技术进出口；出版物展览展示服务；数字出版领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；网络游戏的设计、开发；批发兼零售(含互联网销售)；文具用品、办公用品、工艺品(不含象牙及制品)；自有房屋租赁；网上贸易代理；电信业务经营；版权代理服务。(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)

9.与公司关系：公司的全资子公司。

10.2021 年度主要财务数据(经审计)

总资产：54,354,185.03 元

负债总额：53,433,721.60 元

净资产：920,463.43 元

营业收入：25,030,450.34 元

营业利润：19,429,108.76 元

净利润：19,537,783.05 元

11.2022 年 9 月 30 日主要财务数据(未经审计)

总资产：59,797,845.31 元

负债总额：56,908,798.77 元

净资产：2,889,046.54 元

营业收入：14,327,917.64 元

营业利润：1,804,789.11 元

净利润：1,968,583.11 元

(三)本次增资标的文艺社的基本情况

1.公司名称：黑龙江北方文艺出版社有限公司

2.统一社会信用代码：91230102414006103Z

3.法定代表人：林宏海

4.注册资本：120 万元人民币

5.注册地址：黑龙江省哈尔滨市道里区经纬街 26 号

6.公司类型：一人有限责任公司

7.成立日期：2009 年 1 月 29 日

8.经营范围：以出版当地作家作品为主，主要出版当代和现代文学艺术作品及文艺理论、文艺批评专著兼及古代优秀文艺作品；有关文件增补出版外国文学作品、文艺理论著作及有关资料；同本社出版范围相一致的互联网图书出版（按许可证规定的范围经营互联网出版许可证至 2022 年 4 月 9 日）；设计、制作、发布国内各类广告；数字内容服务、数字出版领域内的技术咨询服务；数字新媒体的软件开发；房屋租赁；出版物批发；出版物零售。

9.与公司关系：公司的全资子公司。

10.2021 年度主要财务数据(经审计)

总资产：34,199,427.24 元

负债总额：74,614,866.09 元

净资产：-40,415,438.85 元

营业收入：14,032,946.60 元

营业利润：1,439,034.07 元

净利润：1,439,034.07 元

11.2022 年 9 月 30 日主要财务数据(未经审计)

总资产：36,082,104.98 元

负债总额：74,725,846.59 元

净资产：-38,643,741.61 元

营业收入：13,083.903.50 元

营业利润：2,522,105.91 元

净利润：2,522,105.91 元

(四)本次增资标的新华书店集团的基本情况

1.公司名称：黑龙江新华书店集团有限公司

2.统一社会信用代码：91230102126980868M

3.法定代表人：刘金凤

4.注册资本：壹拾贰亿零陆佰叁拾伍万伍仟贰佰捌拾捌圆伍角捌分

5.注册地址：哈尔滨市松北区龙川路 258 号图书配送中心一期

6.公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

7.成立日期：1996 年 03 月 01 日

8.经营范围：许可项目:出版物批发；出版物零售；互联网信息服务；出版物互联网销售；中小学教科书发行；一般项目:非居住房地产租赁；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；图书管理服务；图书出租；机械设备销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)。(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)。

9.与公司关系：公司的全资子公司。

10.2021 年度主要财务数据(经审计)

总资产：2,676,201,274.27 元

负债总额：1,062,897,426.64 元

净资产：1,613,303,847.63 元

营业收入：1,400,061,035.19 元

营业利润：148,051,877.93 元

净利润：148,670,329.07 元

11.2022 年 9 月 30 日主要财务数据(未经审计)

总资产：3,027,050,462.36 元

负债总额：1,278,776,049.39 元

净资产：1,748,274,412.97 元

营业收入：1,181,017,459.07 元

营业利润：139,730,863.44 元

净利润：145,142,463.40 元

四、本次增资的目的及对公司的影响

公司本次对全资子公司进行增资以实施募投项目是基于公司首次公开发行股票并上市后相关募投项目实施主体的实际需求，有利于保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。增资后，公司对上述子公司的持股比例仍为 100%。

五、本次增资后募集资金的管理

为确保募集资金使用安全，公司已开立募集资金存储专用账户，拟由上述子公司及新华书店集团全资子公司哈尔滨市新华书店有限公司分别开立募集资金存储专用账户，并严格按照《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》等有关规定签署监管协议。公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

六、独立董事意见

独立董事认为，公司以部分募集资金向全资子公司增资，用于实施募投项目是基于募投项目建设的需要，有助于推进募投项目的顺利建设发展，符合募集资金的使用计划。上述事项的内容和审议程序符合《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东权益的情形。综上，公司独立董事同意公司使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目。

七、监事会意见

公司于 2022 年 12 月 6 日召开的第三届监事会第八次会议审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》并发表意见如下：公司本次使用募集资金向其全资子公司进行增资用于募投项目，有利于推进募集资金项目实施进程，符合公司的发展战略和长远规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。该议案的审议和表决符合《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》等相关规定，同意公司使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目。

八、保荐机构意见

公司保荐机构中天国富证券有限公司出具了《关于黑龙江出版传媒股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》。保荐机构认为：龙版传媒本次使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事就该事项发表了明确的同意意见。符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形、不影响募集资金投资项目建设的正常进行、不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。综上所述，中天国富证券对本次龙版传媒使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项无异议。

九、其他事项

因本次增资事项未达到《公司章程》《董事会议事规则》及《对外投资管理制度》等规定的股东大会审议标准，本议案无需提交股东大会审议。本次增资不构成关联交易，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。

特此公告。

黑龙江出版传媒股份有限公司董事会
2022 年 12 月 6 日

证券代码：605577 证券简称：龙版传媒 公告编号：2022-050

黑龙江出版传媒股份有限公司
关于调整子公司股权架构的公告

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：黑龙江出版传媒股份有限公司(简称：公司、龙版传媒)将全资子公司黑龙江东北数字出版传媒有限公司(简称“数媒公司”)100%股权以协议增资形式注入公司全资子公司黑龙江教育出版社有限公司（以下简称 “教育社”）。公司与教育社签订增资扩股协议，将公司持有的数媒公司 100%股权变更为教育社持有。

一、股权架构调整的目的和意义

本次公司内部股权架构的调整，有利于整合公司内部资源，优化组织架构，提高整体经营管理效率，符合公司整体战略，有利于公司持续稳定发展。调整后，数媒公司将依托教育社核心出版资源，不断加强自身数字资产运营能力，全面拓展数字出版等相关业务，增强数字资源整合能力，加快推动公司出版业务融合发展。

二、调整涉及子公司的基本情况

(一)教育社基本情况

1.教育社概况

企业名称：黑龙江教育出版社有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码：91230103695207584C

成立时间：2009 年 1 月 29 日

注册资本：1145.449675 万元人民币

经营范围：许可项目：图书出版；出版物批发；出版物零售；基础电信业务。一般项目：教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)；知识产权服务(专利代理服务除外)；版权代理；国内贸易代理；图书出租；住房租赁；非居住房地产租赁；广告设计、代理；广告发布；广告制作；组织文化艺术交流活动；货物进出口；技术进出口；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；动漫游戏开发；文具用品批发；文具用品零售；办公用品销售；工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外)；贸易经纪。

2.教育社股权结构

单位：万元

股东名称	出资额		持股比例
	认缴	实缴	
黑龙江出版传媒股份有限公司	1,145.449675	1,145.449675	100%
合计	1,145.449675	1,145.449675	100%

(二)数媒公司基本情况

1.数媒公司概况

企业名称：黑龙江东北数字出版传媒有限公司

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码：91230199959849500 1

成立时间：2012 年 10 月 26 日

注册资本：1300 万元人民币

经营范围：互联网出版(许可证有效期至 2026 年 2 月 2 日)；按照出版物经营许可证核定的范围从事图书、期刊、音像制品、电子出版物批发兼零售(许可证有效期至 2022 年 12 月 8 日)；网络文化经营；电信业务经营；广播电视节目制作经营。以自有资金对文化教育业、通讯行业、科技行业进行投资；计算机软硬件开发、系统集成及技术咨询、技术服务；计算机图文设计；数据处理和存储支持服务；软件外包服务(不含风险控制、授信审查)；文化艺术咨询服务；文化艺术交流活动策划(不含经营性演出、教育培训)；教育咨询服务(不含教育培训)；企业管理咨询；商务信息咨询；会议及展览展示服务；设计、制作、代理、发布国内广告业务；文化创意服务；信息技术服务；销售：计算机软硬件、文教用品、工艺美术品(不含象牙、犀牛和虎及其制品)、日用百货。

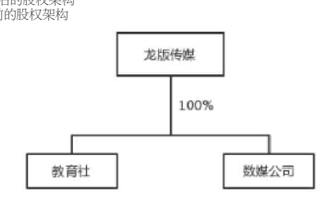
2.数媒公司股权结构

单位：万元

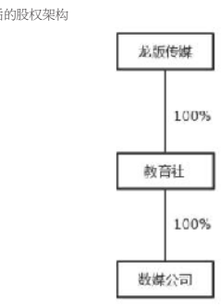
股东名称	出资额		持股比例
	认缴	实缴	
黑龙江出版传媒股份有限公司	1,300	1,300	100%
合计	1,300	1,300	100%

三、本次调整前后的股权架构

(一)本次调整前的股权架构



(二)本次调整后的股权架构



四、调整形式

公司与教育社签订增资扩股协议，将公司持有的数媒公司 100%股权变更为教育社持有。

五、调整依据

(一)作价依据

根据《企业国有资产交易监督管理办法》(财政部令 32 号)及《公司法》等有关规定，本次股权架构调整涉及的增资价格、企业资本及股权比例，根据数媒公司最近一期审计报告(2021 年审计报告)的净资产价值确定。

(二)增资价格

本次对教育社的增资额为 5,230,644.76 元，增资后，教育社注册资本由 11,454,496.75 元增加至 16,685,141.51 元。

六、债权债务处理及职工安置事项

数媒公司股权架构调整之前的债权债务，在股权架构调整后由其继续承担，本次股权架构调整不涉及金融债权人债权债务处理事项。本次股权架构调整不涉及职工安置事项。

七、增资扩股协议的主要内容

甲方：黑龙江出版传媒股份有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨市松北区龙川路 258 号

乙方：黑龙江教育出版社有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨市南岗区花园街 158 号

为进一步优化资源配置，加快实施公司数字出版战略，经黑龙江出版传媒股份有限公司董事会审议决定，调整子公司股权架构，将黑龙江东北数字出版传媒有限公司(简称“数媒公司”或“标的公司”)调整到黑龙江教育出版社有限公司。为此，甲方与乙方签订增资扩股协议，将甲方持有的数媒公司 100%股权变更为乙方持有。

(一)双方基本情况

甲方系依法成立并有效存续的股份有限公司，持有数媒公司 100%股权。乙方系依