证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临 2022-114

九州通医药集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人:被担保人包括江西九州通药业有限公司、河南九州通医药有限公司等 26 家控股子公司(含黑龙江九州通医药有限公司、福建九州通达医药有限公司等 22 家全资子公司),不存在关联担保;

● 本次担保金额及已实际提供的担保余额:九州通医药集团股份有限公司(以下简称“公司”、“九州通集团”)11 月新增担保金额合计 221,084.00 万元,同时解除担保金额合计 117,614.31 万元。截至 2022 年 11 月 30 日,公司对外提供担保余额为 2,324,296.50 万元(主要为对控股子公司(含全资子公司)及其下属企业的担保,公司拥有被担保方的控制权,且其现有经营状况良好,因此担保风险可控);

● 本次担保是否有反担保:有;

● 对外担保逾期的累计数量:无;

● 特别风险提示:公司 2022 年 11 月为资产负债率超过 70% 的控股子公司的担保金额为 141,764.00 万元,公司及下属控股子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)本次担保事项履行的内部决策程序

公司已于 2021 年 12 月 16 日和 2022 年 1 月 7 日分别召开第五届董事会第十次会议及 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于 2022 年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》及《关于 2022 年度公司及下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案》,公司及下属企业 2022 年度拟为安徽九州通医药有限公司、北京九州通医药有限公司等 123 家公司及其下属公司向银行等金融机构和其他机构申请综合授信额度提供担保,担保可在全资子公司或控股子公司之间分别按照实际情况调剂使用(含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司)。(实际融资及担保金额将视公司及子公司运营资金的实际需求而定,详见公司公告:临 2021-089、临 2022-005)

公司按照上述已履行决策程序审议的相关担保事项范围,并执行 2022 年 1 月 7 日上交所颁布的《上海证券交易所股票上市规则》对担保事项的新规定,确定公司的担保事项包括但不限于单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10% 的担保;公司及控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产 50% 以后提供的任何担保;公司及其控股子公司对外提供的担保总额超过公司最近一期经审计总资产 30% 以后提供的任何担保;为资产负债率超过 70% 的担保对象提供的担保;担保金额连续 12 个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产 30% 的担保;对股东、实际控制人及其关联人提供的担保;控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供的担保等。

(二)本次担保额度调剂的情况

为满足控股子公司业务发展及实际经营需要,公司在保持 2022 年第一次临时股东大会审议通过的为子公司提供的担保总额不变的前提下,将九州通集团、甘肃九州天润中药产业有限公司(以下简称“甘肃天润”)、九州通集团安国中药材有限公司(以下简称“安国中药材”)的担保额度分别调剂到九州通医药集团物流有限公司(以下简称“九州通物流”)、西藏九州通医药有限公司(原西藏三通医药科技有限公司,以下简称“西藏九州通”)和湖北金贵中药饮片有限公司(以下简称“金贵中药”)(甘肃天润、安国中药材、九州通物流、西藏九州通及金贵中药均为公司控股子公司,其在股东大会审议时和最近一期期末的资产负债率均为 70%以下)。本次担保额度调剂情况如下:

担保人	被担保方	已审批担保额度	已使用担保额度	未使用担保额度	本次调剂额度	调剂后可使用担保额度
		(万元)	(万元)	(万元)	(万元)	(万元)
本公司及下属企业	九州通集团	2,700,000.00	180,688.00	2,519,312.00	-5,000.00	2,514,312.00
本公司及下属企业	九州通物流	3,000.00	2,000.00	1,000.00	5,000.00	6,000.00
本公司及下属企业	甘肃天润	10,000.00	2,000.00	8,000.00	-6,000.00	2,000.00
本公司及下属企业	西藏九州通	10,000.00	0.00	10,000.00	6,000.00	16,000.00
本公司及下属企业	安国中药材	2,000.00	0.00	2,000.00	-1,700.00	300.00
本公司及下属企业	金贵中药	5,000.00	4,500.00	500.00	1,700.00	2,200.00

(三)本次担保事项的基本情况

2022 年 11 月,因控股子公司申请银行融资综合授信等事项,公司合计为控股子公司提供 221,084.00 万元的担保,其中,对资产负债率高于 70% 的 20 家控股子公司(包含 17 家全资子公司)提供担保金额为 141,764.00 万元,对资产负债率低于 70% 的 6 家控股子公司(包含 5 家全资子公司)提供担保金额为 79,320.00 万元。2022 年 11 月,公司解除担保金额为 117,614.31 万元。

2022 年 11 月,公司共计为 26 家控股子公司提供担保,详细信息(包括担保人、被担保人、担保金额、担保期限、债权人等)见下表:

担保人	被担保人	担保金额(万元)	担保期限(月)	债权人(银行)
九州通医药集团股份有限公司	江西九州通药业有限公司 *	5,000.00	12	中国光大银行股份有限公司南昌分行
九州通医药集团股份有限公司	河南九州通医药有限公司 *	10,000.00	12	中信银行股份有限公司郑州分行
九州通医药集团股份有限公司	荆州九州通医药有限公司 *	12,000.00	12	兴业银行股份有限公司武汉分行
九州通医药集团股份有限公司	荆州九州通医药有限公司 *	5,000.00	12	汉口银行股份有限公司荆州分行
九州通医药集团股份有限公司	宜昌九州通医药有限公司 *	8,000.00	12	兴业银行股份有限公司武汉分行
九州通医药集团股份有限公司	青岛九州通医疗器械有限公司 *	1,000.00	12	中国银行股份有限公司青岛李沧支行
九州通医药集团股份有限公司	十堰九州通医药有限公司	6,000.00	12	兴业银行股份有限公司武汉分行
九州通医药集团股份有限公司	黑龙江九州通医药有限公司	10,000.00	11	中国银行股份有限公司哈尔滨香坊支行
九州通医药集团股份有限公司	甘肃九州通医药有限公司 *	3,000.00	12	浙商银行股份有限公司兰州分行
九州通医药集团股份有限公司	西藏九州通医药有限公司	11,000.00	12	中国工商银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行
九州通医药集团股份有限公司	西藏九州通医药有限公司	5,000.00	12	中信银行股份有限公司拉萨分行
九州通医药集团股份有限公司	福建九州通医药有限公司	4,000.00	12	招商银行股份有限公司福州分行
九州通医药集团股份有限公司	安徽九州通医药有限公司 *	8,000.00	12	招商银行股份有限公司合肥分行
九州通医药集团股份有限公司	厦门九州通医药有限公司 *	2,000.00	12	招商银行股份有限公司福州分行
九州通医药集团股份有限公司	长春九州通医药有限公司 *	3,000.00	6	交通银行股份有限公司吉林省分行
九州通医药集团股份有限公司	河南九州通国华医药物流有限公司 *	4,000.00	12	平安银行股份有限公司郑州分行
九州通医药集团股份有限公司	随州九州通医药有限公司 *	1,764.00	12	汉口银行股份有限公司随州分行
九州通医药集团股份有限公司	咸宁九州通医药有限公司 *	4,000.00	12	汉口银行股份有限公司咸宁分行
九州通医药集团股份有限公司	九州通集团应城医药有限公司 *	10,000.00	12	兴业银行股份有限公司武汉分行
九州通医药集团股份有限公司	恩施九州通医药有限公司 *	10,000.00	12	兴业银行股份有限公司武汉分行
九州通医药集团股份有限公司	恩施九州通医药有限公司 *	2,000.00	12	中国工商银行股份有限公司恩施开发区支行
九州通医药集团股份有限公司	襄阳九州通医药有限公司 *	11,000.00	12	兴业银行股份有限公司武汉分行
九州通医药集团股份有限公司	渭南九州通正元医药有限公司	1,000.00	12	中国光大银行股份有限公司西安分行
九州通医药集团股份有限公司	渭南九州通正元医药有限公司	1,320.00	12	中国邮政储蓄银行股份有限公司渭南市分行
九州通医药集团股份有限公司	渭南九州通正元医药有限公司	2,000.00	12	上海浦东发展银行股份有限公司渭南分行
九州通医药集团股份有限公司	湖南九州通医药有限公司 *	10,000.00	12	长沙银行股份有限公司开福支行
九州通医药集团股份有限公司	浙江九州通医药有限公司 *	8,000.00	12	招商银行股份有限公司杭州分行
九州通医药集团股份有限公司	山东九州通医药有限公司 *	15,000.00	12	招商银行股份有限公司济南分行
九州通医药集团股份有限公司	青岛九州通医药有限公司 *	5,000.00	12	中国光大银行股份有限公司青岛分行
九州通医药集团股份有限公司	北京均大制药有限公司	39,000.00	120	国家开发银行北京市分行
九州通医药集团股份有限公司	广东九州通氏峡医疗器械有限公司 *	4,000.00	12	中国银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行
合计	——	221,084.00	——	——

注:以上被担保人名称后加 * 号的公司为最近一期资产负债率超过 70%的控股子公司。

二、被担保人基本情况

(一)本次公司提供担保的 26 家控股子公司均在 2022 年度预计担保范围之内,公司已采取必要措施核查被担保人的资信状况,并已审慎判断被担保方偿还债务能力,不存在影响上述 26 家被担保人偿债能力的重大或有事项。其中,最近一期资产负债率大于 70% 的子公司共计 20 家,其名称、统一社会信用代码、成立时间、注册地点、法定代表人、注册资本、经营范围、最近一期财务报表的资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等,详见附件《被担保人基本情况表》。

(二)被担保人主要为公司控股子公司(含全资子公司)及其下属企业,2022 年 11 月不存在向合营或者联营企业提供担保的情况。(不存在额度调剂),也不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情况。

三、担保协议的主要内容

(一)担保方式:连带责任保证;

(二)担保期限:6 个月,11 个月,12 个月,120 个月;

(三)担保金额:合计 221,084.00 万元;

(四)反担保情况:公司为控股子公司提供担保时,部分控股子公司的其他股东及其关联方为担保事项提供反担保。2022 年 11 月反担保的具体情况如下:

被担保方	提供反担保方
河南九州通国华医药物流有限公司	李金锁、王海风、郑州国晟科技公司
渭南九州通正元医药有限公司	渭南丰汇医药科技有限公司有限公司、冯斌、刘永虎
广东九州通氏峡医疗器械有限公司	阮镇祥、陈永锋

注:以上提供反担保方以质押、抵押等方式提供反担保。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项主要为对控股子公司(含全资子公司)及其下属企业的担保,公司拥有被担保方的控制权,且其现有经营状况良好,因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力,且本次担保符合公司下属控股子公司的日常经营的需要,有利于公司业务的正常开展,不会影响公司股东利益,具有必要性和合理性。

五、董事会意见

董事会认为公司对外担保风险可控,可以保障公司正常的经营需要,有利于公司的长期发展,同意公司及其下属企业为集团各公司分别或共同提供担保,并授权各担保公司在集团资金统一管控的前提下,与银行等金融机构或其他机构及被担保方协商后确定关于担保的具体事项。本次担保事项中提供反担保的,董事会认为可以保障上市公司利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2022 年 11 月 30 日,公司及其控股子公司对外提供担保(被担保人主要为公司控股子公司(含全资子公司)及其下属企业)的总额合计 2,324,296.50 万元,占公司最近一期(截至 2021 年 12 月 31 日)经审计净资产的 85.85%。其中,公司对控股子公司(含全资子公司)及其下属企业提供的担保总额为 2,138,608.50 万元,占公司最近一期经审计净资产的 79.00%。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

担保对象主要为公司控股子公司(含全资子公司)及其下属企业,公司拥有被担保方的控制权,且被担保方经营状况良好,其融资款项纳入集团统一管控,因此公司对外担保风险可控。

公司无逾期担保金额。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 13 日

● 报备文件

1、被担保人 2022 年 9 月 30 日的财务报表(主要为单体报表);

2、被担保人营业执照复印件;

3、担保合同。

附件:被担保人基本情况表

单位:万元

序号	被保人名称	统一社会信用代码	成立时间	注册地点	法定代表人	注册资本	经营范围	2022年9月30日资产总额	2022年9月30日负债总额	2022年9月30日净资产	2022年1-9月营业收入	2022年1-9月净利润	公司对被担保方持股比例(%)	
													直接	间接
1	江西九州通医药有限公司	91360100784104814Y	2006-01-10	江西省南昌市青云谱区昌南工业园B-06二期工业检测大楼	贺威	25,000.00	药品批发,保健食品销售,食品经营(销售散装食品)等	88,285.00	61,921.21	26,363.79	96,840.77	592.96	100.00	
2	河南九州通医药有限公司	91410100716263478 46	2001-01-16	郑州经济技术开发区前程办事处前程大道369号1号楼	贺威	94,000.00	定点批发经营医疗用毒性药品;中成药、中药材等	664,504.24	517,637.25	146,866.99	640,886.43	9,786.09	100.00	
3	荆州九州通医药有限公司	91421000676456451 3	2008-06-12	湖北省荆州市沙市区沙岑路58号	刘义常	15,000.00	西药、中成药、中药饮片的批发等	81,424.50	61,513.77	19,910.73	40,049.84	1,467.73	100.00	
4	宜昌九州通医药有限公司	91420500676456909R	2008-06-19	宜昌市伍家岗区三峡民营科技园	刘义常	10,000.00	药品、Ⅲ类医疗器械、食品、药用辅料销售等	44,282.38	32,445.58	11,836.79	33,223.95	570.85	100.00	
5	青岛九州通医药有限公司	91370211783563611 56L	2005-10-14	青岛市李沧区广水路612号	彭振林	7,100.00	总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物)等	46,941.31	34,382.86	12,558.45	37,962.94	354.52		100.00
6	青岛九州通医疗器械有限公司	91370213MA3NP1F320	2018-11-30	青岛市李沧区广水路612号	杜学谦	1,000.00	批发、零售:软件、医疗器械等	6,403.89	4,865.71	1,538.18	5,297.76	135.26		100.00
7	甘肃九州通医药有限公司	91620100778892337XK	2005-12-07	甘肃省兰州市兰州新区昆仑山大道中段2069号	贺威	32,000.00	中成药、中药材(国限品种除外)、中药饮片、化学原料药等	154,240.58	120,987.62	33,252.96	123,473.07	524.37	100.00	
8	安徽九州通医药有限公司	91340100682134654 65	2008-10-15	安徽省合肥市经济技术开发区芙蓉路368号	贺威	45,000.00	中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂等	172,889.09	125,694.23	47,194.86	167,664.78	850.58	100.00	
9	厦门九州通医药有限公司	91350212672786852E	2008-05-26	厦门市同安区西柯镇经工食品工业园白云大道100号	王守位	4,000.00	药品批发;第三类医疗器械经营;保健食品销售等	26,246.60	20,425.10	5,821.51	35,704.31	385.70		100.00
10	长春九州通医药有限公司	91220101717568 8P	2000-01-18	吉林省长春市北湖科技开发区航空街888号	贺威	35,000.00	药品批发;第三类医疗器械经营;保健用品(非食品)销售等	116,655.96	83,527.37	33,128.59	95,683.25	1,725.68	100.00	
11	河南九州通华药流通有限公司	91410100716263478 2P	2004-04-29	登封市产业集聚区(医药产业园纵三路1号)	陈亮	30,600.00	中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂等	191,641.60	157,984.18	33,657.42	96,850.56	1,409.74		50.98
12	湖南九州通医药有限公司	91430100593294974K	2012-04-16	长沙市开福区湘江北路一段359号	贺威	28,000.00	药品批发,药品类易制毒化学品销售;中药饮片代煎服务;药品互联网信息服务等	117,906.32	88,087.27	29,819.06	147,428.44	868.31	100.00	
13	浙江九州通医药有限公司	91330109679888949 5	2008-10-29	浙江省杭州市萧山区经济技术开发区红垦农场红垦辉六路1号	贺威	45,000.00	药品批发;道路货物运输(不含危险货物);食品销售;第三类医疗器械经营等	176,268.03	129,087.00	47,181.03	240,169.37	766.31	100.00	
14	广东九州通医疗器械有限公司	91440101MA59AYC40A	2015-12-02	广州市南沙区黄阁镇市南公路142号202室	徐俊锋	15,000.00	批发业	59,494.62	43,755.48	15,739.14	62,009.19	771.09		51.00
15	山东九州通医药有限公司	91370100763687736M	2004-08-23	山东省济南市高新区春山路188号	刘义常	60,000.00	药品批发;药品进出口;食品销售等	402,104.32	328,798.44	73,305.89	470,466.56	3,199.49	100.00	
16	随州九州通医药有限公司	91421300MA48BB5K7D	2016-08-25	湖北省随州市随州高新技术产业园区裕民社区八组党员群众服务中心三楼	刘义常	2,000.00	中药材、中成药、中药饮片等	24,685.41	21,250.19	3,435.22	18,008.19	190.33	100.00	
17	咸宁九州通医药有限公司	91421200MA4928YG2T	2017-12-06	咸宁市经济开发区长江产业园金桂路240号	刘义常	3,000.00	中药材、中成药、中药饮片的批发等	42,206.29	37,696.01	4,510.27	22,547.53	48.97	100.00	
18	九州通集团应城医药有限公司	91420981793216290 2	2006-09-28	应城市体育场北路1号	刘义常	8,000.00	许可项目:药品批发;第三类医疗器械经营;食品销售等	89,091.35	74,345.15	14,746.20	50,992.64	1,371.29	100.00	
19	恩施九州通医药有限公司	91422800676461077D	2008-06-25	恩施市舞阳街道办事处耿家坪村	刘义常	20,000.00	中药饮片、中成药、化学原料药等	109,465.90	86,224.36	23,241.55	49,813.45	1,124.17	100.00	
20	襄阳九州通医药有限公司	91420600775943541	2008-12-25	襄阳市高新区追日路11号	刘义常	11,333.33	中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂等	76,732.36	59,989.36	16,743.00	48,889.51	871.14	100.00	

注:上述财务数据口径主要为子公司单体报表数据,被担保人为最近一期资产负债率超过 70%的子公司。其中,公司控股子公司九州通医疗器械集团有限公司(持股比例 79.87%)持有青岛九州通医疗器械有限公司 100.00%股权。

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:临 2022-069

中文天地出版传媒集团股份有限公司关于控股子公司北京智明星通科技股份有限公司公开挂牌转让参股公司股权的进展公告

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。

一、交易概述

2022 年 10 月 28 日,中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第十七次临时会议审议通过《关于控股子公司北京智明星通科技股份有限公司拟公开挂牌转让参股公司股权的议案》,同意北京智明星通科技股份有限公司(以下简称智明星通)在北京产权交易所(以下简称产权交易所)以公开挂牌交易方式转让北京江娱互动科技有限公司(以下简称江娱互动)13.50%的股权。

具体内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《中文天地出版传媒集团股份有限公司关于控股子公司北京智明星通科技股份有限公司拟公开挂牌转让参股公司股权的公告》(公告编号:临 2022-054)。

二、交易进展情况

近日,公司收到智明星通传来的由产权交易所于 2022 年 12 月 8 日出具的《企业国有资产交易凭证》。根据相关法律法规及产权交易所交易规则,最终确定北京江娱科技有限公司(以下简称江娱科技)为本次交易受让方,成交价格为 35,086.50 万元。

三、受让方基本情况

公司名称:北京江娱科技有限公司

统一社会信用代码:91110108MA01B6442E

企业类型:其他有限责任公司

成立日期:2018 年 4 月 2 日

注册地址:北京市朝阳区慧忠北里 222 号楼-3 至 15 层 101 号 14 层 1405

法定代表人:胡超

注册资本:229.8634 万元

经营范围:技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务;企业管理咨询;计算机系统服务;企业策划。

是否属于失信被执行人:否

股权结构及关联关系:吴凌江持有江娱科技 43.0691%股权,天津青鸾管理咨询合伙企业(有限合伙)持有江娱科技 42.0269%股权,北京哲珑科技有限公司持有江娱科技 14.4690%股权,张懿持有江娱科技 0.4350%股权。

江娱科技与公司及智明星通不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。

三、交易合同主要内容

(一)合同主体

转让方(甲方):北京智明星通科技股份有限公司

受让方(乙方):北京江娱科技有限公司

(二)交易标的

智明星通持有的江娱互动 13.50%股权。

(三)交易价格及支付方式

1.根据公开挂牌结果,本次转让价格为人民币 35,086.50 万元。

2.乙方采用一次性付款支付方式,将转让价款在本合同生效后 3 个工作日内汇入产权交易所指定的结算账户。

(四)转让标的的交割事项

自乙方按协议支付相应转让价款,且在获得产权交易所出具的产权交易凭证后 1 个工作日内,甲方应促使江娱互动到工商登记机关办理江娱互动股权变更登记手续,乙方应给予必要的协助与配合,并最晚不迟于 2022 年 12 月 20 日前完成变更登记。

(五)生效条件

本合同自甲、乙双方盖章之日起生效。

(六)违约责任

本合同生效后,任何一方无故提出终止合同,均应按照本合同转让价款的 20%向对方一次性支付违约金,给对方造成损失的,还应承担赔偿责任。

乙方未按合同约定期限支付转让价款的,应向甲方支付逾期付款违约金。违约金按照延迟支付期间应付价款的每日万分之 5 计算。逾期付款超过 5 日,甲方有权解除合同,要求乙方按照本合同转让价款的 20%承担违约责任,并要求乙方承担甲方及标的企业因此遭受的损失。

甲方未按本合同约定交割转让标的的,乙方有权解除本合同,并要求甲方按照本合同转让价款的 20%向乙方支付违约金。

(七)管辖及争议解决方式

本合同及产权交易中的行为均适用中华人民共和国法律。有关本合同的解释或履行,当事人之间发生争议的,应由双方协商解决;协商解决不成的,提交北京仲裁委员会仲裁解决。

四、本次交易对公司的影响

公司子公司本次股权转让有利于优化公司资源配置和资产结构,提高资产运营效率,符合公司发展战略。经公司资产财务部确认,本次智明星通转让江娱互动 13.50%的股权,预计可增加归属于上市公司股东的净利润约 2.20 亿元,具体数据以年度报告经审计的数据为准。本次交易完成后,智明星通将不再持有江娱互动股权。

本次交易尚需江娱互动在工商行政管理部门完成股权变更登记手续。公司将根据相关法律法规、规范性文件的要求以及交易的进展情况,及时履行相应信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 12 日

证券代码:600373 证券简称:中文传媒 公告编号:2022-070

中文天地出版传媒集团股份有限公司关于参加“守正创新 开卷有益”出版行业上市公司投资者集体业绩说明会的公告

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:

● 会议召开时间:2022 年 12 月 16 日(星期五)15:00—17:00

● 会议召开地点:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

● 会议主题:“守正创新 开卷有益”

● 会议方式:视频及网络互动

● 投资者可于 2022 年 12 月 15 日 16:00 前通过拨打电话或发送电子邮件形式提出关注的问题。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

为便于广大投资者更加全面深入地了解中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)的业绩和经营情况,以及出版行业以聚焦主业之姿实现高质量发展,以求新求变之态顺应市场新形势的实践与创新,在经济效益和社会效益方面取得的成果,本公司拟于 2022 年 12 月 16 日(星期五)15:00—17:00,参加以“守正创新 开卷有益”为主题的出版行业上市公司投资者集体业绩说明会(以下简称说明会),通过视频和网络互动方式与投资者进行互动交流。

一、说明会类型

本次说明会通过视频和网络互动方式召开,公司将就本公司的业绩和经营情况,以及出版行业的产业结构、发展趋势和前景与投资者进行互动交流。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2022 年 12 月 16 日(星期五)15:00—17:00

(二)会议召开方式:视频及网络互动

(三)网络交流地址:上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)

三、公司参加人员

执行董事、总经理 吴 涤先生

董事会秘书 毛剑波先生

总会计师 熊秋辉先生

(如有特殊情况,公司参会人员可能会有调整。)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2022 年 12 月 16 日(星期五)15:00-17:00,通过互联网登陆上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)为提高互动交流效果和效率,投资者可于 2022 年 12 月 15 日 16:00 前通过拨打电话或发送电子邮件形式提出关注的问题。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券法律部

联系电话:0791-85896008

投资者关系电子邮箱:zwcm600373@126.com

六、其他事项

本次说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看召开情况及主要内容。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 12 日

证券代码:688331 证券简称:荣昌生物 公告编号:2022-030

荣昌生物制药(烟台)股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022 年 12 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

2022 年第二次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会、2022 年第一次 H 股类别股东大会

(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

召开日期时间:2022 年 12 月 28 日 14 点 00 分

召开地点:烟台市开发区北京中路 60 号孵化中心三楼创客空间

(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 28 日 至 2022 年 12 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《上海证券交易所科创板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

根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定,公司独立非执行董事陈云金先生受其他独立非执行董事的委托作为征集人,就公司拟于 2022 年 12 月 28 日召开的 2022 年第二次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会的相关议案向公司全体 A 股股东公开征集投票权。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《荣昌生物制药(烟台)股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2022-031)。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

(一)2022 年第二次临时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 股股东和 H 股股东	
非累积投票议案			
1	《关于<荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	√	
2	《关于<荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√	
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√	

(二)2022 年第一次 A 股类别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<荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	√	
2	《关于<荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√	
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√	

(三)2022 年第一次 H 股类别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	
		H 股股东	
非累积投票议案			
1	《关于<荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	√	
2	《关于<荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√	
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√	

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过,相关公告内容详见公司于 2022 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:2022 年第二次临时股东大会议案 1、议案 2、议案 3;2022 年第一次 A 股类别股东大会议案 1、议案 2、议案 3;2022 年第一次 H 股类别股东大会议案 1、议案 2、议案 3。

3、对中小投资者单独计票的议案:2022 年第二次临时股东大会议案 1、议案 2、议案 3;2022 年第一次 A 股类别股东大会议案 1、议案 2、议案 3。

4、涉及关联股东回避表决的议案:2022 年第二次临时股东大会议案 1、议案 2、议案 3;2022 年第一次 A 股类别股东大会议案 1、议案 2、议案 3;2022 年第一次 H 股类别股东大会议案 1、议案 2、议案 3。

应回避表决的关联股东名称:烟台荣达创业投资中心(有限合伙)、FANG JIANMIN、烟台荣谦企业管理中心(有限合伙)、烟台荣益企业管理中心(有限合伙)、I-Nova Limited、烟台荣实企业管理中心(有限合伙)、RongChang Holding Group LTD、烟台荣建企业管理中心(有限合伙)

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)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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688331	荣昌生物	2022/12/21

(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

为保证本次股东大会的顺利召开,减少会前登记时间,出席本次股东大会的 A 股股东及股东代表需提前登记确认。

(一)登记时间:2022 年 12 月 27 日(上午 9:00-11:30,下午 13:00-16:00)

(二)登记地点:荣昌生物制药(烟台)股份有限公司证券部办公室

(三)登记方式:拟出席本次会议的 A 股股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记,公司不接受电话登记:

1.自然人股东亲自参会的,需持本人身份证正或其他有效身份证件原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;委托代理人参会的,代理人需持本人身份证原件、委托人身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡复印件(如有,需委托人签名)等持股证明。

2.法人股东应由其法定代表人/执行事务合伙人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人/执行事务合伙人出席的,需持法人股东营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书(复印件并加盖公章)、本人有效身份证件原件、法人股东账户卡复印件或其他持股证明(加盖公章)办理;由法人股东/执