证券代码:600576 证券简称:祥源文旅 公告编号:临 2022-057

浙江祥源文旅股份有限公司关于控股股东持股比例被动稀释超过 1%的提示性公告

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:

● 本次权益变动系浙江祥源文旅股份有限公司(以下简称"公司")完成非公开发行股票募集配套资金后,公司总股本由 1,013,560,766 股增加至 1,067,324,206 股,导致公司控股股东祥源旅游开发有限公司(以下简称"祥源旅开")和浙江祥源实业有限公司(以下简称"祥源实业")所持股份比例被动稀释超过 1%。

● 本次权益变动属于持股数量不变,持股比例被动稀释,不触及要约收购,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

● 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动的基本情况

公司于 2022 年 9 月 30 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准浙江祥源文化股份有限公司向祥源旅游开发有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2022]2320 号),核准公司发行股份募集配套资金不超过 3 亿元。截至本公告披露日,公司已向 7 名特定对象发行人民币普通股 53,763,440 股,募集资金总额为 299,999,995.20 元。公司已于 2022 年 12 月 30 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司完成本次非公开发行新增股份登记事项。本次非公开发行完成后,公司总股本(人民币普通股)由 1,013,560,766 股增加至 1,067,324,206 股。

二、本次权益变动前后控股股东持股变动情况

本次发行前,公司总股本为 1,013,560,766 股,祥源旅开和祥源实业分别持有公司 394,158,357 股和 206,788,258 股股份,持股比例分别为 38.89%和 20.40%。

本次发行完成后,公司总股本为 1,013,560,766 股,祥源旅开和祥源实业持有公司股份数量不变。其中祥源旅开持有股份占公司总股本的比例从 38.89%被动稀释到 36.93%,股份比例减少 1.96%,祥源实业持有股份占公司总股本的比例从 20.40%被动稀释到 19.37%,股份比例减少 1.03%。本次权益变动不触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

本次权益变动具体情况如下:

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
祥源旅游开发有限公司	394,158,357	38.89	394,158,357	36.93
浙江祥源实业有限公司	206,788,258	20.40	206,788,258	19.37
合计	600,946,615	59.29	600,946,615	56.30

三、其他情况说明

1.本次权益变动为被动稀释,不触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2.本次权益变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及相关承诺的情形。

3.本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书,公司将根据股东后续持股变动情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会
2022 年 12 月 30 日

证券代码:600576 证券简称:祥源文旅 公告编号:临 2022-059

浙江祥源文旅股份有限公司第八届董事会第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。

浙江祥源文旅股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十三次会议于 2022 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2022 年 12 月 26 日以电子邮件等方式发至全体董事。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,本次会议的召开以及表决情况符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,会议有效。会议由董事长王衡先生召集主持,经出席本次会议董事签署表决,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

因工作调整原因,近日公司收到王衡先生申请辞任公司董事会秘书书面报告,辞任后王衡先生仍担任公司董事、董事长职务。公司及公司董事会对王衡先生在董事会秘书任职期间恪尽职守,勤勉尽责,为推动公司高质量发展发挥重要积极作用所做的突出贡献表示衷心感谢!

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展,依照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,聘任王琦先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期与公司第八届董事会任期一致。

董事表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会
2022 年 12 月 30 日

附件:王琦先生简历

王琦:男,中国国籍,1986 年 9 月出生,浙江大学光华法学院法律硕士专业毕业,研究生学历。具有法律职业资格证书,已取得上海证券交易所颁布董事会秘书资格证书。曾在浙江六和律师事务所任职,并荣获三级律师荣誉称号;2018 年 5 月加入浙江祥源文旅股份有限公司,历任公司法务中心经理、总监及公司监事,现任浙江祥源文旅股份有限公司法务中心总监。

证券代码:600576 证券简称:祥源文旅 公告编号:临 2022-056

浙江祥源文旅股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

● 浙江祥源文旅股份有限公司(以下简称"公司")股票于 12 月 28 日、12 月 29 日、12 月 30 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。

● 经公司自查,并向公司控股股东、间接控股股东及实际控制人书面核实,截至本公告披露日,除公司依法披露的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项外,不存在其他应披露而未披露的重大事项。

● 公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票连续三个交易日(2022 年 12 月 28 日、12 月 29 日、12 月 30 日)收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》有关规定,属于股票交易异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

经公司自查,并书面向间询公司控股股东、间接控股股东及实际控制人,确认截至本公告披露日,除公司已按相关法律、法规、规范性文件的规定公开披露的事项外,公司及控股股东、间接控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于:重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前日常经营情况正常,公司内外部经营环境未发生重大变化,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。

(二)重大事项情况

经公司自查并书面询证公司控股股东、间接控股股东及实际控制人,截至本公告披露日,除依法披露的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项外,公司及控股股东、间接控股股东、实际控制人均不存在正在筹划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司核实,公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻,亦未涉及其他市场热点概念。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司控股股东、间接控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过 20%,波动幅度较大,股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)生产经营风险

经公司自查,公司日常经营情况未发生重大变化,近期疫情防疫政策全面调整后市场和消费仍待修复。

四、董事会声明及相关承诺

公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司郑重提醒广大投资者,有关信息以公司在指定信息披露媒体《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)刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会
2022 年 12 月 30 日

证券代码:600576 证券简称:祥源文旅 公告编号:临 2022-058

浙江祥源文旅股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行结果暨股份变动公告

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:

1、发行数量及价格

发行股票种类:境内上市人民币普通股(A 股)

发行数量:53,763,440 股

发行价格:人民币 5.58 元/股

2、发行对象及锁定期

序号	发行对象	获配股数(股)	获配金额(元)	锁定期(月)
1	朱雀基金管理有限公司	23,118,282	129,000,013.56	6
2	杭州拱墅国投产业发展有限公司	8,960,573	49,999,997.34	6
3	陈发树	8,960,573	49,999,997.34	6
4	财通基金管理有限公司	4,928,315	27,499,997.70	6
5	济南大众国泰数旅产业投资基金合伙企业(有限合伙)	3,763,440	20,999,995.20	6
6	乔中兴	2,240,143	12,499,997.94	6
7	诺德基金管理有限公司	1,792,114	9,999,996.12	6
合计		53,763,440	299,999,995.20	–

3、预计上市时间

本次发行的股份已于 2022 年 12 月 30 日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完成股份登记托管手续。本次发行新增股份在其锁定期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易(预计上市时间如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日)。锁定期自股份发行结束之日起开始计算。

4、资产过户情况

本次发行不涉及资产过户情况,发行对象均以现金认购。

如无特别说明,本公告中有关简称与浙江祥源文旅股份有限公司(以下简 称"公司"、"祥源文旅")于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江祥源文旅股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的有关释义相同。

一、本次发行概况

(一)本次交易方案履行的决策程序及审批程序

1、本次交易预案及交易正式方案已分别经交易对方内部决策机构审议通过;

2、本次交易预案已经上市公司第七届董事会第十九次会议审议通过;

3、本次交易预案已经上市公司第七届监事会第十六次会议审议通过;

4、本次交易正式方案已经上市公司第八届董事会第三次会议审议通过;

5、本次交易正式方案已经上市公司第八届监事会第三次会议审议通过;

6、本次交易正式方案已经上市公司股东大会审议通过且同意祥源旅开及其关联方免于发出收购要约。

7、2022 年 4 月 1 日,上市公司召开第八届董事会第四次会议,审议通过了补充审计、审阅相关报告等议案。

8、2022 年 4 月 1 日,上市公司召开第八届监事会第四次会议,审议通过了补充审计、审阅相关报告等议案。

9、2022 年 8 月 23 日,上市公司召开第八届董事会第八次会议,审议通过了补充审计、审阅、评估相关报告、调整发行方案等议案;

10、2022 年 8 月 23 日,上市公司召开第八届监事会第八次会议,审议通过了补充审计、审阅、评估相关报告、调整发行方案等议案。

11、中国证监会已核准本次交易。

截至本公告披露日,本次发行已完成所需履行的决策及审批程序。

(二)本次发行情况

1、发行股份的种类、面值

本次发行股份募集配套资金的股票种类为人民币普通股(A 股),每股面值为 1.00 元。

2、定价基准日、定价依据和发行价格

(1)定价基准日

本次募集配套资金的定价原则为询价发行,本次募集配套资金的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日,即 2022 年 12 月 13 日。

(2)发行价格

本次募集配套资金发行股份价格不低于本次募集配套资金的定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 80%,即 4.89 元/股。

上市公司和独立财务顾问(主承销商)根据投资者申购报价结果,并遵循认购价格优先、认购金额优先及收到(申购报价单)时间优先原则,确定本次发行价格为 5.58 元/股。

3、发行对象与认购方式

本次募集配套资金中非公开发行股票的方式为向特定对象询价发行,发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者。

4、发行数量

本次非公开发行股票数量为 53,763,440 股,未超过上市公司本次发行前总股本的 30%。

5、获得配售情况

本次发行对象最终确定为 7 家。本次发行配售结果如下:

序号	发行对象	获配股数(股)	获配金额(元)
1	朱雀基金管理有限公司	23,118,282	129,000,013.56
2	杭州拱墅国投产业发展有限公司	8,960,573	49,999,997.34
3	陈发树	8,960,573	49,999,997.34
4	财通基金管理有限公司	4,928,315	27,499,997.70
5	济南大众国泰数旅产业投资基金合伙企业(有限合伙)	3,763,440	20,999,995.20
6	乔中兴	2,240,143	12,499,997.94
7	诺德基金管理有限公司	1,792,114	9,999,996.12
合计		53,763,440	299,999,995.20

(三)募集资金到账及验资情况

根据上会会计师于 2022 年 12 月 20 日出具的《验证报告》(上会师报字(2022)第 12678 号),截至 2022 年 12 月 20 日止,中信证券共收到特定投资者缴纳的认购款项人民币 299,999,995.20 元。

2022 年 12 月 21 日,中信证券将扣除承销服务费后的上述认购款项的剩余款项划转至祥源文旅指定账户中。根据上会会计师于 2022 年 12 月 22 日出具的《验资报告》(上会师报字(2022)第 12679 号),截至 2022 年 12 月 21 日止,本次募集资金总额人民币 299,999,995.20 元,扣除本次发行费用(不含增值税)人民币 32,700,349.57 元,募集资金净额为人民币 267,299,645.63 元,其中新增股本人民币 53,763,440.00 元,资本公积人民币 213,536,205.63 元。

(四)新增股份登记情况

2022 年 12 月 30 日,中登公司出具《证券变更登记证明》,上市公司本次募集配套资金非公开发行股份对应的新增股份登记已于 2022 年 12 月 29 日办理完毕。上市公司本次募集配套资金非公开发行股份对应的新增股份数量为 53,763,440 股,均为限售流通股,本次发行后公司的股份数量为 1,067,324,206 股。

(五)独立财务顾问和律师事务所关于本次交易实施情况的结论意见

1、独立财务顾问意见

本次非公开发行的独立财务顾问(主承销商)中信证券对本次交易实施情况形成如下结论意见:"1、本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批、核准程序,符合《公司法》《证券法》《重组办法》等相关法律法规的要求。

2、本次交易标的资产过户的工商变更登记手续已经完成,上市公司已持有百龙绿色 100%股权、凤凰祥盛 100%股权、黄龙洞旅游 100%股权、齐云山股份 80%股份及小岛科技 100%股权并完成相关验资,祥源文旅本次发行股份购买资产涉及的新增股份登记手续已完成,同时上市公司已按照有关法律法规的规定履行了相关信息披露义务。

3、截至本核查意见出具之日,本次交易中发行股份购买资产部分和募集配套资金部分的新增股份验资及登记手续已办理完毕。

4、截至本核查意见出具日,本次交易实施过程中,未发现相关实际情况与此前披露的信息存在重大差异的情况。

5、截至本核查意见出具日,本次交易实施过程中,上市公司董事、监事、高级管理人员不存在因本次交易而发生更换的情况。

6、截至本核查意见出具日,本次交易实施过程中,不存在上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人非经营性占用的情形,亦不存在上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。

7、截至本核查意见出具日,本次交易各方已签署的各项协议及作出的相关承诺事项已切实履行或正在履行,未出现违反协议约定或承诺的行为。

8、在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下,本次交易后续事项的实施不存在实质性法律障碍。"

2、法律顾问意见

本次非公开发行的法律顾问国浩律师(上海)事务所对本次交易实施情况形成如下结论意见:

"1.本次交易已经取得了必要的授权和批准,且已经获得了中国证监会的核准,本次交易具备法定的实施条件。

2、祥源文旅已完成本次交易发行股份购买资产中的标的资产过户手续、验资及新增股份登记手续;已完成本次交易配套资金的非公开发行、新增注册资本验资及新增股份的登记手续。

3、本次交易实施过程中,未出现相关实际情况与此前披露存在实质性差异的情形。

4、自祥源文旅取得中国证监会关于本次交易的核准文件至本法律意见书出具日,祥源文旅董事、监事、高级管理人员不存在因本次交易发生更换的情况。

5、本次交易实施过程中,不存在祥源文旅因本次交易导致资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形,亦不存在祥源文旅为实际控制人及其关联人提供担保的情形。

6、本次交易涉及相关协议生效条件均已满足,均已生效并正常履行,未出现违反协议约定的情况;本次交易涉及的承诺主体作出的承诺事项均正常履行,未出现严重违反承诺事项的情况。

7、本次交易尚需办理本法律意见书正文"八、本次交易的后续事项"中所述的后续事项,在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下,本次交易后续事项的实施不存在实质性法律障碍。"

二、发行结果及对象简介

(一)发行结果

1.发行对象、发行数量及锁定期限

本次非公开发行募集资金总额为 299,999,995.20 元,发行的股份数量为 53,763,440 股,根据本次发行价格 5.58 元/股,认购情况如下:

序号	发行对象	获配股数(股)	获配金额(元)	锁定期(月)
1	朱雀基金管理有限公司	23,118,282	129,000,013.56	6
2	杭州拱墅国投产业发展有限公司	8,960,573	49,999,997.34	6
3	陈发树	8,960,573	49,999,997.34	6
4	财通基金管理有限公司	4,928,315	27,499,997.70	6
5	济南大众国泰数旅产业投资基金合伙企业(有限合伙)	3,763,440	20,999,995.20	6
6	乔中兴	2,240,143	12,499,997.94	6
7	诺德基金管理有限公司	1,792,114	9,999,996.12	6
合计		53,763,440	299,999,995.20	–

2.锁定期安排

本次募集配套资金发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。发行对象在本次交易中所取得的股份因上市公司送股、资本公积转增股本等原因而增持的上市公司股份,亦按照前述安排予以锁定。

若上述锁定期安排与证券监管机构的最新监管意见不相符,将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

(二)发行对象情况介绍

1.济南大众国泰数旅产业投资基金合伙企业(有限合伙)

名称	济南大众国泰数旅产业投资基金合伙企业(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91370100MAC3LTR58H
住所	山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金融商务中心四区五号楼 4 楼 406-6
执行事务合伙人	山东大众创业投资有限公司、山东国泰平安投资管理有限公司
经营范围	一般项目:私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)、以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2.财通基金管理有限公司

名称	财通基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91310000577433812A
住所	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
法定代表人	吴林惠
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。【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】

3.乔中兴

姓名	乔中兴
通讯地址	河北省承德市双桥区 ***
身份证号码	130802**********

4.诺德基金管理有限公司

名称	诺德基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91310000717866186P
住所	中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人	潘福祥
经营范围	(一)发起、设立和销售证券投资基金;(二)管理证券投资基金;(三)经中国证监会批准的其他业务。【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】

5.朱雀基金管理有限公司

名称	朱雀基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
统一社会信用代码	91610132MA6W57KHXH
住所	西安经济技术开发区草滩生态产业园尚稷路 8 号一栋二楼
法定代表人	梁跃军
经营范围	一般项目:* 许可项目:公募基金管理业务(公开募集基金的管理、基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务)。(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,具体经营项目以审批结果为准)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

6.陈发树

姓名	陈发树
通讯地址	福建省福州市鼓楼区 ****
身份证号码	350524**********

7.杭州拱墅国投产业发展有限公司

名称	杭州拱墅国投产业发展有限公司
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	91330103MA2B2PLR4X
住所	浙江省杭州市下城区绍兴路 398 号国投大厦 1603 室
法定代表人	周晓兰
经营范围	产业投资;股权投资;投资管理,投资咨询(除证券、期货,上述经营范围未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务);实业投资;物业管理;房地产开发、经营;房屋拆迁前期服务、动迁安置;房地产中介服务;不动产租赁;房屋室内外装修、设计、施工(凭资质证书经营);建筑材料、装饰材料的销售;城市基础设施的建设、运营;停车场管理;停车服务(凭许可证经营);区政府委托范围内国有资产经营。(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)

(三)发行对象与公司的关联关系

本次发行对象不包括发行人和独立财务顾问(主承销商)的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方,也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形。本次发行中不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过其利益相关方向获配投资者提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。

(四)发行对象及其关联方与公司重大交易情况

最近一年,发行对象及其关联方未与公司发生重大交易。

(五)发行对象及其关联方与公司未来的交易安排

对于未来可能发生的交易,公司将严格按照《公司章程》《关联交易管理制度》及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。

三、本次发行前后公司前十名股东持股情况

(一)本次发行前公司前十名股东持股情况

本次发行完成前,截至 2022 年 12 月 20 日,上市公司前十大股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	祥源旅游开发有限公司	394,158,357	38.89
2	浙江祥源实业有限公司	206,788,258	20.40
3	陈发树	26,505,320	2.62
4	徐海青	23,386,800	2.31
5	太平洋证券股份有限公司	18,969,129	1.87
6	张杰	14,968,500	1.48
7	北京天厚地德投资管理中心(有限合伙)	10,589,701	1.04
8	上海恒基浦业资产管理有限公司-恒基浦业节节高 5 号私募证券投资基金	9,610,920	0.95
9	朱雀基金-陕西煤业股份有限公司-陕煤朱雀新经济产业单一资产管理计划	7,339,709	0.72
10	马妮	4,080,351	0.40
合计		716,746,945	70.71

(二)本次发行后公司前十名股东持股情况

本次发行完成后,截至 2022 年 12 月 29 日,上市公司前十大股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例
1	祥源旅游开发有限公司	394,158,357	36.93
2	浙江祥源实业有限公司	206,788,258	19.37
3	陈发树	35,465,893	3.32
4	徐海青	23,386,800	2.19
5	朱雀基金-陕西煤业股份有限公司-陕煤朱雀新经济产业单一资产管理计划	17,142,891	1.61
6	张杰	15,248,500	1.43
7	太平洋证券股份有限公司	10,969,129	1.03
8	北京天厚地德投资管理中心(有限合伙)	10,589,701	0.99
9	招商银行股份有限公司-朱雀恒心一年持有期混合型证券投资基金	9,971,000	0.93
10	上海恒基浦业资产管理有限公司-恒基浦业节节高 5 号私募证券投资基金	9,610,920	0.90
合计		733,331,449	68.70

(三)本次非公开发行对上市公司控制权的影响

本次非公开发行不会导致上市公司控制权发生变化。

四、公司股本结构变动表

本次发行前,上市公司总股本为 1,013,560,766 股,上市公司控股股东祥源旅开及祥源实业合计持有上市公司 600,946,615 股,占本次发行前上市公司总股本的 59.29%。

本次募集配套资金涉及发行股份数量为 53,763,440 股。本次发行完成后,上市公司总股本将变更为 1,067,324,206 股,上市公司控股股东祥源旅开及祥源实业合计持有上市公司股数仍为 600,946,615 股,占本次发行后上市公司总股本的 56.30%。本次发行完成前后,上市公司股东持股情况如下表所示:

股东名称	本次发行前		本次发行后	
	持股数量(股)	占总股本比例(%)	持股数量(股)	占总股本比例(%)
祥源旅游开发有限公司	394,158,357	38.89	394,158,357	36.93
浙江祥源实业有限公司	206,788,258	20.40	206,788,258	19.37
其他公众股东	412,614,151	40.71	466,377,591	43.70
总股本	1,013,560,766	100.00	1,067,324,206	100.00

五、管理层讨论与分析

本次重大资产重组对公司的影响具体详见公司披露的《浙江祥源文化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。

六、本次新增股份发行上市的相关机构

(一)独立财务顾问

名称	中信证券股份有限公司
住所	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)
法定代表人	张佑君
电话	010-60838288
传真	010-60833650
经办人员	屈耀辉、于梦尧、曲思瀚、韩世俨、宋奕欣、祝源

(二)法律顾问

名称	国浩律师(上海)事务所
住所	上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 23 层
电话	021-52341668
传真	021-52433320
负责人	徐晨
经办律师	李强、陈昱申、孟营营

(三)标的资产审计机构

名称	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
住所	北京市西城区阜外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
电话	010-66001391
传真	010-66001392
负责人	肖厚发
经办注册会计师	黄敬臣、王书彦

(四)验资机构

名称	上会会计师事务所(特殊普通合伙)
住所	上海市静安区威海路 755 号 25 层
电话	021-52920000
传真	021-52920000
负责人	张晓荣
经办注册会计师	杨莹、朱峰

七、备查文件

1、中国证监会出具的《关于核准浙江祥源文化股份有限公司向祥源旅游开发有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2022]2320 号);

2、《浙江祥源文旅股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行情况报告书》;

3、独立财务顾问出具的《中信证券股份有限公司关于浙江祥源文旅股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行过程和认购对象合规性的报告》;

4、独立财务顾问出具的《中信证券股份有限公司关于浙江祥源文旅股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问核查意见》;

5、法律顾问出具的《国浩律师(上海)事务所关于浙江祥源文旅股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之法律意见书》;

6、验资机构上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验证报告》(上会师报字(2022)第 12678 号)、《验资报告》(上会师报字(2022)第 12679 号);

7、经中国证监会审核的全部申报材料;

8、其他与本次发行有关的重要文件。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司
董事会
2022 年 12 月30 日

证券代码:688617 证券简称:惠泰医疗 公告编号:2022-072

深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于公司董事兼高级管理人员减持计划完成暨减持结果的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 董事兼高级管理人员持股的基本情况

本次减持计划实施前,深圳惠泰医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")董事、副总经理徐轶青先生持有公司股份 2,000,287 股,占公司总股本 3.0003%。

● 减持计划的实施结果情况

2022 年 11 月 3 日,公司披露了《深圳惠泰医疗器械股份有限公司股东减持股份计划公告》,徐轶青先生拟通过集中竞价、大宗交易方式减持,合计不超过 500,071 股,即不超过公司总股本的 0.7501%。

2022 年 12 月 30 日,公司收到公司董事兼高级管理人员徐轶青先生出具的告知函。截至 2022 年 12 月 29 日,徐轶青先生通过集中竞价、大宗交易方式累计减持公司股份 500,071 股,占公司股份总数的 0.7501%,本次减持计划实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
徐轶青	董事、监事、高级管理人员	2,000,287	3.0003%	IPO 前取得:2,000,287 股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果

(一)董事兼高级管理人员因以下事项披露减持计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
徐轶青	500,071	0.7501%	2022/11/29 ~ 2022/12/29	大宗交易、集中竞价交易	280.43-317.08	145,219,948.94	已完成	1,500,216	2.2502%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

深圳惠泰医疗器械股份有限公司董事会
2022 年 12 月 31 日

证券代码:688617 证券简称:惠泰医疗 公告编号:2022-073

深圳惠泰医疗器械股份有限公司2022 年第三次临时股东大会决议公告

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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022 年 12 月 30 日

(二)股东大会召开的地点:广东省深圳市福田区田林路 487 号 20 号楼 22 层

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	112
普通股股东人数	112
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	46,514,265
普通股股东所持有表决权数量	46,514,265
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	70.0957
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	70.0957

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次会议由董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长成正辉主持,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书出席了本次会议;部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司放弃优先购买权、向参股公司增资构成与关联方共同投资暨关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	14,893,709	91.4864	1,385,987	8.5136		

2、议案名称:《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	24,532,715	98.8075			296,081	1.1925

(二)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(