证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2023-002

湖南方盛制药股份有限公司 第五届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告

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。

湖南方盛制药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 2023 年第一次临时会议于 2023 年 1 月 13 日下午 15:00 在新厂办公大楼一楼会议室(一)以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司证券部已于 2023 年 1 月 10 日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人(独立董事刘张林先生与杜守颖女士、袁雄先生以通讯方式参会)。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过了以下议案:

一、关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的公司 2023-004 号公告。

该议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

二、关于预计 2023 年度日常关联交易的议案

本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的公司 2023-005 号公告。

该议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。关联董事陈波先生、郭建军先生回避了表决。

三、关于向银行申请人民币授信额度的议案

根据公司(含合并报表范围内的全资/控股子公司,下同)2023 年度经营及投资计划,为确保公司日常经营、业务拓展与投资并购的资金需求,公司 2023 年度拟采取信用、保证、抵押、质押等形式,向银行申请人民币授信额度 25 亿元,此授信额度将主要用于偿还到期债务、流动资金周转、业务拓展等事宜。上述申请授信额度的有效期为自公司股东大会批准后起一年;在有效期内,公司均可在不超过上述额度的范围内,向商业银行申请人民币授信额度。上述额度为授信总额,后续实际融资时若涉及资产抵押贷款、担保融资等事项则另行审批。

为提高工作效率,提请作如下授权:在公司股东大会同意上述授信额度后,授权法定代表人审核并签署相关融资文件,包括签署全部及各项有息融资、为融资而作的保证、抵押和质押等有关文件,并由公司管理层具体办理相关手续,除监管规定以外,不再对单笔融资出具相应董事会决议。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

该议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

四、关于公司年度对外投资与资产处置执行情况的议案

本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的公司 2023-006 号公告。

该议案表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

以上议案中,公司独立董事对第一、二、四项议案均发表了独立意见,详细内容见本公告披露之日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的有关内容。

以上议案中,第三项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会
2023 年 1 月 16 日

证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2023-003

湖南方盛制药股份有限公司 第五届监事会 2023 年第一次临时会议决议公告

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法律责任。

湖南方盛制药股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会 2023 年第一次临时会议于 2023 年 1 月 13 日下午 16:00 在新厂办公大楼一楼会议室(一)以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2023 年 1 月 10 日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席肖满女士召集并主持,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案:

一、关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案

监事会认为:在不影响正常经营,保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,增加子公司对闲置自有资金进行现金管理,能获得一定的收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。同意子公司使用闲置自有资金不超过人民币 8,000 万元进行现金管理,前述额度自公司董事会审议通过之日起的 1 年内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。

本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的公司 2023-004 号公告。

该议案表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

二、关于预计 2023 年度日常关联交易的议案

本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的公司 2023-005 号公告。

该议案表决情况:2 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。关联监事肖满女士回避了表决。

三、关于公司年度对外投资与资产处置执行情况的议案

本议案详细内容见本公告披露之日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的公司 2023-006 号公告。

该议案表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司监事会
2023 年 1 月 16 日

证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2023-004

湖南方盛制药股份有限公司关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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:

● 委托理财受托方:商业银行或证券公司;

● 本次委托理财金额:不超过人民币 8,000 万元闲置自有资金;

● 委托理财产品名称:保本型理财产品或进行结构性存款与定期存款(含通知存款);

● 委托理财期限:投资期限为自董事会审议通过之日起一年;

● 履行的审议程序:经公司第五届董事会 2023 年第一次临时会议审议通过了《关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,根据《公司章程》规定,本次子公司闲置自有资金进行现金管理属董事会审批权限范围,无需提交公司股东大会审议。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高子公司闲置自有资金使用效率,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,同意子公司利用闲置自有资金进行现金管理,以增加资金收益。

(二)资金来源

子公司闲置自有资金,资金来源合法合规。

(三) 委托理财产品的基本情况

子公司使用(即某一时点所有子公司单笔或多笔进行现金管理的自有资金总额,下同)不超过人民币 8,000 万元闲置自有资金购买低风险、流动性好、短期(不超过 12 个月)的保本型理财产品或进行结构性存款与定期存款(含通知存款;理财机构仅限于银行与证券公司)。

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

子公司进行现金管理时,由于金融市场受宏观经济的影响较大,虽然上述投资范围属于低风险投资品种,但不排除投资受到市场波动的影响,因此投资收益存在不确定性。为尽可能降低投资风险,公司将采取以下措施:

1、子公司应严格遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。

2、建立投资台账,及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,及时采取相应保全措施,控制投资风险。

3、公司审计部负责对子公司的现金管理情况进行审计与监督,对具体投资情况进行审计,并向审计委员会进行报告。

4、公司独立董事、监事有权对子公司的资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请外部专门机构进行审计。

5、公司将根据相关规定,及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

公司子公司暂未与商业银行或证券公司签订委托理财合同。

(二)委托理财的资金投向

暂未确定委托理财资金投向。

三、委托理财受托方的情况

公司委托理财受托方拟为信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行或证券公司。

受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不会存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

公司在进行委托理财时,将与购买方签署具体协议。

四、对公司的影响

(单位:元)

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 9 月 30 日
总资产	2,704,474,688.10	2,592,922,533.97
负债总额	1,400,830,759.39	1,063,123,276.40
所有者权益	1,303,643,928.71	1,529,799,257.57
经营活动产生的现金流量净额	185,626,591.50	126,854,569.13

公司子公司使用不超过人民币 8,000 万元的闲置自有资金进行委托理财,占公司最近一期经审计货币资金与交易性金融资产总和的 29.17%。公司不存在负有大额负债的同时进行大额现金管理的情形。子公司使用闲置自有资金进行现金管理,将会在不影响正常经营,保证日常经营资金需求和资金安全的前提下实施,不会影响日常资金正常周转需要,不会影响主营业务的正常开展。安全、适度的现金管理能获得一定的收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。

本次为董事会对公司子公司拟进行的现金管理活动的授权,暂未进行具体的现金管理,届时公司将按照相关监管要求量化分析委托理财对公司的影响。

五、风险提示

公司要求进行现金管理时选择低风险、保本型的产品,但金融市场会受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事

(一) 审议程序

公司于 2023 年 1 月 13 日召开第五届董事会 2023 年第一次临时会议,以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》;并于同日召开第五届监事会 2023 年第一次临时会议,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

(二) 监事会意见

公司监事会认为:在不影响正常经营,保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,增加子公司对闲置自有资金进行现金管理,能获得一定的收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。同意子公司使用闲置自有资金不超过人民币 8,000 万元进行现金管理,前述额度自公司董事会审议通过之日起的 1 年内有效,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。

(三) 独立董事意见

公司独立董事认为:在保证正常运营和资金安全的情况下,增加子公司对闲置自有资金进行现金管理,能获得一定的收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。因此,我们同意《关于子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况(金额:万元)

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	结构型存款	10,000	10,000	72.30	0.00
2		6,000	6,000	14.27	0.00
3		4,000	4,000	9.68	0.00
4		3,000	3,000	7.39	0.00
5		5,000	5,000	35.53	0.00
6		3,500	3,500	8.32	0.00
7		2,500	2,500	2.49	0.00
8		1,800	1,800	5.49	0.00
9		1,000	1,000	2.67	0.00
10		1,500	1,500	2.55	0.00
11		1,500	1,500	2.55	0.00
12		1,500	1,500	1.92	0.00
13		1,500	1,500	2.06	0.00
14		500	500	0.79	0.00
15		500	500	0.88	0.00
16		500	500	1	0.00
17		8,000	8,000	1.72	0.00
18		3,500	3,500	27.12	0.00
19		2,000	2,000	15.25	0.00
20		1,200	1,200	9.15	0.00
21		2,300	2,300	17.25	0.00
22		250	250	2.28	0.00
23		250	250	5.67	0.00
24		250	250	3.74	0.00
25		250	250	3.74	0.00
26		1,400	暂未到期	/	1,400
27		2,600	暂未到期	/	2,600
合计		66,300	62,300	255.81	4,000
最近 12 个月内单日最高投入金额					21,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					17.56
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					3.69
目前已使用的理财额度					4,000
尚未使用的理财额度					24,000
总理财额度					28,000

注:

1、序号 1-9 为公司参股子公司湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况;

2、序号 10-27 为公司控股子公司湖南湘雅制药有限公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况;

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会
2023 年 1 月 16 日

证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2023-005

湖南方盛制药股份有限公司 关于预计 2023 年度日常关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次关联交易为湖南方盛制药股份有限公司及全资/控股子公司(以下简称"方盛制药"或"公司")拟与关联人或其全资/控股子公司/关联方发生的委托技术服务等业务,涉及总金额为人民币 50 万元;

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的相关规定,本次关联交易无需提交公司股东大会审议;

● 本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖,不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

2023 年 1 月 13 日,公司第五届董事会 2023 年第一次临时会议审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》,关联董事陈波先生、郭建军先生已回避表决,其余 5 名非关联董事均表决同意该议案。公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

公司于 2023 年 1 月 13 日召开了第五届监事会 2023 年第一次临时会议,审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》,关联监事肖满女士已回避表决,其余 2 名非关联监事均表决同意该议案。

2、前次日常关联交易的预计和执行情况

以前年度,公司与湖南恒兴医药科技有限公司或其全资/控股子公司/关联方(以下简称"恒兴医药")发生房屋租赁业务及技术委托服务,未发生异常情况。公司与湖南利普生物科技有限责任公司(以下简称"湖南利普")未发生相关交易,设备的无偿使用未发生异常情况。

3、本次日常关联交易预计金额和类别(单位:人民币万元)

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
技术服务	恒兴医药	50	22.91	0	44.35	因研发项目相关工作调整,导致预计的部分技术服务未开展。
设备使用	湖南利普	/	/	/	/	不适用
合 计		50	/	0	44.35	

注:占同类业务比例为占公司 2022 年相关收入或支出比例;上年实际发生金额数未经审计。

二、关联方与关联关系介绍

(一) 关联方介绍

1、恒兴医药

名称	湖南恒兴医药科技有限公司
统一社会信用代码	91430100MA4L6CDM17
住所	长沙高新开发区嘉运路 299 号湖南方盛制药股份有限公司研发技术大楼 4 楼
法定代表人	郭建军
注册资本	2,047.0588 万元人民币
类型	其他有限责任公司
成立日期	2016 年 9 月 12 日
经营期限	长期
主要经营范围	医学研究和试验发展;自然科学研究和试验发展;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。
股东情况	方盛制药(认缴出资金额 716.47 万元,持股 35%);郭建军(认缴出资金额 1,228.24 万元,持股 60%);湖南方盛新元健康产业投资有限公司(认缴出资金额 61.41 万元,持股 3%);张常艳(认缴出资金额 40.94 万元,持股 2%)。
财务数据	截至 2021 年 12 月 31 日,经审计总资产为 2,727.83 万元,净资产为 1,667.20 万元;2021 年度,实现营业收入 2,580.60 万元,净利润 63.72 万元;截至 2022 年 12 月 31 日,未经审计总资产为 4,308.05 万元,净资产为 2,791.55 万元;2022 年度,实现营业收入 3,181.18 万元,净利润 595.44 万元。

2、湖南利普

名称	湖南利普生物科技有限责任公司
统一社会信用代码	91430100MA4L8BPU1E
住所	长沙高新开发区麓松路 789 号综合楼 533 室
法定代表人	陈波
注册资本	300 万美元
类型	有限责任公司(外国法人独资)
成立日期	2016 年 12 月 08 日
经营期限	2016 年 12 月 08 日至 2036 年 12 月 07 日
经营范围	生物制品研发;生物制品生产;生物制品销售。(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)
股东情况	LipoMedics,Inc.(认缴出资 300 万美元,持股比例 100%)
主要财务数据	截至 2021 年 12 月 31 日,未经审计总资产为 991.92 万元,净资产为 991.92 万元;2021 年度,实现营业收入 0 万元,净利润-8.79 万元;截至 2022 年 12 月 31 日,未经审计总资产为 912.13 万元,净资产为 912.13 万元;2022 年度,实现营业收入 0 万元,净利润-79.79 万元。

(二)关联关系介绍

恒兴医药为公司董事郭建军先生控股的企业,且公司监事会肖满女士任恒兴医药监事;公司董事兼副总经理陈波先生兼任湖南利普董事。

根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定,恒兴医药、湖南利普构成公司的关联人,公司与上述关联方拟发生的业务构成关联交易。

(三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类交易执行情况良好,关联人资信情况良好,具备相应的履约能力。

三、关联交易目的及交易对公司的影响

1、交易目的

(1)公司将部分技术研究委托恒兴医药提供技术服务,有利于促进公司研究项目的进度提升。

(2)根据公司 2016 年与 LipoMedics,Inc.签署的《股份购买协议》,"自根据协议规定从方盛制药收讫伍佰万美元之日起 7 天内,LipoMedics,Inc.应向方盛制药支付贰佰万美元用于购买建造 GMP 车间所需的生产设备,生产设备归于 LipoMedics,Inc.所有,但由方盛制药根据合作协议使用。自根据协议规定从方盛制药收讫贰佰伍拾万美元之日起 7 天内,LipoMedics,Inc.应向方盛制药支付壹佰万美元用于生产设备添加。"(详见公司 2016-062 号公告)根据上述协议内容,湖南利普本次将设备免费供公司使用为履行前次协议约定。有利于公司药品研发业务的正常开展。

(3)公司按照市场定价的原则与关联人发生的技术服务及相关业务属于正常和必要的经营行为,与上述关联人建立长期稳定合作的关系符合本公司的战略发展目标,有利于提高本公司的市场竞争力。此类关联交易的存续,有利于保证公司生产经营的稳定性和持续性。

2、对公司的影响

公司在确定上述交易对象前,已经进行了充分的市场调研,上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,没有损害上市公司利益,对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响,对公司独立性不会产生影响。

四、关联交易协议签署情况

公司及控股子公司暂未与关联人签署相关协议,本次董事会后,公司将在实际业务发生时与关联人签署相关协议。

五、独立董事意见

公司与关联人的关联交易,与日常生产经营和企业发展密切相关,保障了公司生产经营活动的正常开展,符合公司经营发展战略。关联交易价格按照市场价格执行,公平合理;亦不会影响公司的独立性;公司董事会在审议该关联交易议案时,表决程序合法,关联董事进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述议案。

六、备查文件

1、公司第五届董事会 2023 年第一次临时会议决议;

2、审计委员会审核意见;

3、经独立董事事前认可书面意见与经独立董事签字确认的独立董事意见;

4、公司第五届监事会 2023 年第一次临时会议决议。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会
2023 年 1 月 16 日

证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2023-006

湖南方盛制药股份有限公司关于公司年度对外投资与资产处置执行情况的公告

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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,湖南方盛制药股份有限公司(以下简称"方盛制药"或"公司")对外投资事项、资产处置遵循按审批权限逐级上报审批的原则进行,依据具体的类型、金额按审批权限上报公司总经理、董事长、董事会及股东大会进行审核。现将公司 2022 年经公司各有权机构审批的对外投资事项、资产处置执行公告如下(单位:人民币万元):

一、2022 年经审批的对外投资(新设、增资、受让)事项

1、股权类投资事项

序号	对外投资类别	交易对价/认缴金额	投资标的	决策日期	审议程序	执行情况	交易后持股比例
1	新设控股子公司	3,900	广东方盛融华药业有限公司	20220225	董事长	已设立	65.00%
2	新设控股子公司	1,100	广东方盛融大药业有限公司	20220304	董事会	已设立	55.00%
3	控股子公司增资参股	160	湖南米索生物科技有限公司	20220311	董事长	已参股	34.04%
4	控股子公司新设公司	1,000	湖南方盛融华药业有限公司	20220324	董事长	已设立	100.00%
5	新设全资子公司	3,000	湖南方盛堂国医药科技有限公司	20220407	董事长	已设立	100.00%
6	全资子公司之全资子公司设立子公司	1,000	湖南新圆健康科技有限公司	20220407	董事长	已设立	40.00%
7	新设控股子公司	1,000	广东方盛融美药业有限公司	20220526	董事长	已设立	100.00%
8	全资子公司之子公司受让财产份额	90	湖南方泰四号企业管理合伙企业(有限合伙)	20220711	董事长	已完成	24.96%
9	全资子公司之子公司受让财产份额	20	湖南方泰二号企业管理合伙企业(有限合伙)	20220711	董事长	已完成	16.79%
10	全资子公司之子公司受让财产份额	50	湖南方泰一号企业管理合伙企业(有限合伙)	20220711	董事长	已完成	15.82%
11	新设控股子公司	1,020	湖南方盛爱康元健康科技有限公司	20220820	董事会	已设立	51.00%
12	新设控股子公司	300	湖南盛怡康健康管理有限公司	20220820	董事会	已设立	71.44%
13	全资子公司之子公司受让财产份额	313	湖南方泰一号企业管理合伙企业(有限合伙)	20221008	董事长	实施中	35.63%
14	全资子公司之子公司受让财产份额	253	湖南方泰二号企业管理合伙企业(有限合伙)	20221008	董事长	实施中	36.11%
15	全资子公司之子公司受让财产份额	80	湖南方泰三号企业管理合伙企业(有限合伙)	20221008	董事长	实施中	18.70%
16	全资子公司之子公司受让财产份额	194	湖南方泰四号企业管理合伙企业(有限合伙)	20221008	董事长	实施中	41.65%
17	全资子公司之子公司受让财产份额	53	湖南方泰五号企业管理合伙企业(有限合伙)	20221008	董事长	实施中	28.82%
18	增资扩股	800	湖南诚达药业有限公司	20221107	董事长	已设立	16.00%
19	控股子公司控股合伙企业	232.50	湖南福祥泰企业管理合伙企业(有限合伙)	20221228	董事长	已实施	77.50%
20	控股子公司设立子公司	2,000	湖南中方雅盛健康产业投资有限公司	20221118	董事长	已设立	100.00%
21	控股子公司之全资子公司设立控股子公司	51	长沙雅小福电子商务有限公司	20221129	董事长	已设立	51.00%
22	参股合伙企业	67.50	湖南福祥泰企业管理合伙企业(有限合伙)	20221228	董事长	已实施	22.50%

注:

1、序号 3 为公司控股子公司云南芙雅生物科技有限公司增资湖南米索生物科技有限公司;

2、序号 4 为公司控股子公司广东方盛融华药业有限公司设立的全资子公司;

3、序号 6 为公司全资子公司湖南方盛医疗产业管理有限公司之全资子公司湖南永华网络科技有限公司参股设立的子公司;

4、序号 12 为新设湖南方盛爱康元健康科技有限公司员工持股平台,详细内容见公司 2022-090 号公告;

5、序号 19 为公司控股子公司珠海方盛康元投资有限公司受让湖南福祥泰企业管理合伙企业(有限合伙)的财产份额;

6、除序号 3、4、6、8、9、10、13、14、15、16、17、19 外,其他对外投资交易后均为公司直接持股。

2、公司及子公司对外的非股权类投资事项

事项	金额	投资标的	发生日期	审议程序	执行情况
受让药品生产技术	258.06	"FSRH-2022-007 某片剂"生产技术	20220309	董事长	执行中
	822.35	"FSRH-2022-008 某片剂"生产技术	20220309	董事长	执行中
	831.97	"FSRH-2022-009 某口服液体剂"生产技术	20220309	董事长	执行中
	1,071.34	"FSRH-2022-010 某片剂"生产技术	20220309	董事长	执行中
	979	"FSRM-2022-001 某片剂"生产技术	20220526	董事长	执行中
	745	"FSRM-2022-002 某片剂"生产技术	20220526	董事长	执行中
	627.73	"FSRH-2022-011 某膏剂"生产技术	20220606	董事长	执行中
	734.09	"FSRH-2022-017 某胶囊"生产技术	20221125	董事长	执行中
受让药品上市许可持有人	230	"强力枇杷露"药品上市许可	20221212	董事长	执行中

3、公司与子公司之间的非股权类投资事项

事项	转让方	金额	涉及标的	发生日期	审议程序	执行情况
受让药品上市许可持有人	海南博大制药厂	0	"益母草颗粒(无糖型)"药品上市许可	20220827	董事长	已执行
		0	"依托红霉素胶囊"药品上市许可			
		0	"吡罗昔康胶囊"药品上市许可			
受让药品生产技术	湖南方盛绿色合成制药有限公司	260	某原料药生产技术	20221125	董事长	执行中

二、2022 年经审批的资产处置事项

1、股权类资产处置事项

事项	交易金额金额	处置标的	发生日期	审议程序	执行情况	交易后公司占比股权比例
转让控股子公司股权	1	湖南方盛育臣生物科技有限公司	20220323	董事长	已执行	0
注销全资子公司之间接持股子公司	0	湖南新圆健康科技有限公司	20220407			0
	0	湖南安鸿化工科技有限公司	20220711		实施中	0
转让参股合伙企业合伙份额	303.30	珠海横琴中科建创投资合伙企业(有限合伙)32.18%的合伙份额	20221017		已执行	7.43%

2、非股权类资产处置事项

事项	受让方	金额	处置标的	发生日期	审议	执行
药品生产技术转让	河南蓝天药业有限公司	150	"补中益气合剂"药品品种的所有权	20220110	董事长	执行中
		100	"通脉口服液"药品品种的所有权			
药品上市许可转让	明顺医疗深圳(投资)有限公司	40	"清热解毒颗粒"药品品种的所有权	20220921		
		120	"甲硝唑栓"(规格 0.5g、1.0g)两个品规所有权转让			
		40	"硝酸咪康唑栓"药品品种所有权			
	浙江优润药业有限公司	400	"小儿肺炎散"药品品种所有权	20221230		
		130	"复方苦木消炎分散片"药品品种所有权			

3、公司与子公司或子公司之间的非股权类交易

事项	受让方	金额	处置标的	发生日期	审议程序	执行情况
中药处方权益转让	广东方盛融大药业有限公司	12	止血消痛颗粒、益气消瘤颗粒两个处方的所有权	20220426	董事长	执行中
药品生产技术转让	广东方盛健盟药业有限公司	0	诺丽通颗粒	20220601		
批文转让		0	龙血竭散、舒尔经胶囊、复方独活吲哚美辛胶囊、复方川芎吲哚美辛胶囊、西洋参胶囊			已执行

4、放弃优先或同比例投资权(增资、受让)事项

事项	放弃投资金额	发生日期	审议程序	执行情况
放弃同比例增资广东方盛融华药业有限公司	1,200	20221027	董事长	已执行
放弃湖南恒兴医药科技有限公司优先受让权	150	20221107		执行中

三、已审批未实施或实施过程中出现变化的事项

2021 年 12 月 28 日,经公司董事长审批同意与北京美康志达医疗科技有限公司合资成立一家药业公司,注册资本为 1,350 万元,公司拟认缴出资 810 万元,持有 60%的股权。因目前双方对成立该公司后主要推广销售的药品暂未确定,暂未完成工商设立登记。

四、参股合伙企业对外投资情况

事项	投资金额	投资标的	所属基金
增资扩股	5,448	湖南方盛锐新药业有限公司	长沙星辰创业投资合伙企业(有限合伙)
	1,200	广东方盛融华药业有限公司	长沙星辰创新创业投资合伙企业(有限合伙)
	800	湖南绿蔓生物科技股份有限公司	
	1,200	湖南诚达药业有限公司	
	500	湖南二零八先进科技有限公司	

五、后续工作计划

1、公司将严格按照《公司对外投资管理办法》、《公司分公司、子公司管理制度》相关管理要求,对投后项目进行持续跟踪管理。如公司对外投资项目出现重大变化,将及时向公司董事会汇报,并履行相应的信息披露义务。

2、后续对外投资、资产处置事项,公司将继续严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定履行相应的审批程序并进行相应的信息披露。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司董事会
2023 年 1 月 16 日

证券代码:603998 证券简称:方盛制药 公告编号:2023-007

湖南方盛制药股份有限公司关于公司参与投资设立的并购基金部分合伙人合伙份额发生变动的提示性公告

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。

重要提示:

● 湖南方盛制药股份有限公司(以下简称"公司"或"方盛制药")参与设立的珠海横琴中科建创投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"中科建创")部分合伙人发生了合伙份额转让,公司放弃了优先受让权,所持合伙份额未发生变动。

2023 年 1 月 13 日,公司接到中科建创通知,部分合伙人进行了部分合伙份额的转让,相关工商变更登记手续已于 2023 年 1 月 12 日办理完毕。现将有关情况公告如下:

一、本次合伙份额变动基本情况

1、合伙人珠海横琴中科招商投资管理有限公司(以下简称"中科招商")将持有的中科建创 29.70%的合伙份额(认缴出资 3,000 万元,其中已实缴出资 25 万元)以 25 万元价款转让给有限合伙人北海睿智创业投资有限公司(以下简称"北海睿智")持有,将持有合伙企业 0.99%的合伙份额(认缴出资 100 万元,其中已实缴出资 0 万元)以 0 元转让给有限合伙人广州脉德慎投资咨询有限公司(以下简称"脉德慎投资")持有;

2、合伙人广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司(以下简称"中科创投")分别将持有的合伙企业 39.60%合伙份额(认缴出资 4,000 万元,其中已实缴出资 0 万元)以 0 元转让给有限合伙人广州御富投资有限公司(以下简称"御富投资")持有,将持有的合伙企业 1.98%合伙份额(认缴出资 200 万元,其中已实缴出资 0 万元)以 0 元转让给有限合伙人脉德慎投资持有;

3、合伙人广东省暨南大学教育发展基金会(以下简称"暨南大学"),将持有合伙企业 1.98%的合伙份额(认缴出资 200 万元,其中已实缴出资 50 万元)以 50 万元转让给有限合伙人广东暨南教育投资发展有限公司(以下简称"暨南投资")持有。

二、本次合伙份额转让后中科建创合伙份额情况

编号	合伙人名称	合伙份额	认缴出资额(万元)	实缴出资额(万元)
1	中科招商	2.48%	250	250
2	广州暨南大学科技园管理有限公司	1.98%	200	200
3	暨南投资	1.98%	200	200
4	方盛制药	7.43%	750	750
5	中科创投	13.86%	1,400	1,400
6	御富投资	39.60%	4,000	4,000
7	脉德慎投资	2.97%	300	300
8	北海睿智	29.70%	3,000	3,000
合计		100.00%	10,100	10,100

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成。

三、本次中科建创合伙份额变动对公司的影响

本次中科建创部分合伙人合伙份额转让行为,不存在损害方盛制药利益的情形,方盛制药持有合伙份额数量与比例均未发生变化,不会导致公司合并报表范围发生变化,对公司不会构成直接影响。

后续相关事宜公司将根据《上海证券交易所上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》及其他相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务。

特此公告

湖南方盛制药股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 16 日

证券代码:605080 证券简称:浙江自然 公告编号:2023-004

浙江大自然户外用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告

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。

●赎回理财产品名称:人民币三年单位定期存款;

●本次赎回金额:人民币 1,000 万元;

●履行的审议程序:浙江大自然户外用品股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 5 月 26 日召开公司 2021 年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过 6 亿元的自有资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好的理财产品。自 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内,公司可以循环滚动使用。具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日披露的《浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-016)。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回情况

公司在中国工商银行股份有限公司天台平桥支行办理《中国工商银行单位定期/通知/协议存款证实书》,以部分闲置募集资金人民币 1,500 万元购买了人民币三年单位定期存款,具体内容详见公司 2022 年 9 月 2 日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告《浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-040)。公司此前于 2022 年 12 月 29 日提前赎回部分上述理财产品,收回本金 500 万元,获得理财收益 4.851550 万元。再于 2023 年 1 月 16 日提前赎回上述理财产品,收回本金 1,000 万元,获得理财收益 11.159608 万元。

本次提前赎回产品的基本信息如下:

受托机构	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	收益起算日	到期日	提前赎回本金(万元)	实际收益(万元)
中国工商银行股份有限公司天台平桥支行	定期存款	人民币三年单位定期存款	1,500	3.000000	3 年	2022 年 8 月 31 日	2025 年 8 月 31 日	500(于 2022 年 12 月 29 日提前赎回)	4.851550
中国工商银行股份有限公司天台平桥支行	定期存款	人民币三年单位定期存款	1,500	3.000000	3 年	2022 年 8 月 31 日	2025 年 8 月 31 日	1,000	11.159608
合计								1,500	16.011158

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	4,500	4,500	20.705523	0
2	银行理财产品	10,000	10,000	68.931507	0
3	银行理财产品	4,500	4,500	35.203895	0
4	银行理财产品	5,000	5,000	42.191781	0
5	银行理财产品	5,000	5,000	85.821918	0
6	银行理财产品	6,000	6,000	52.791667	0
7	证券公司产品	3,300	3,300	1.654521	0
8	证券公司产品	1,700	1,700	0.000000	0
9	银行理财产品	5,000	5,000	75.839603	0
10	银行理财产品	2,000	2,000	6.535167	0
11	证券公司产品	1,500	1,500	1.869863	0
12	定期存款	1,500	1,500	16.011158	0
13	定期存款	4,000	0	–	4,000
14	银行理财产品	5,000	5,000	14.424658	0
15	定期存款	2,000	0	–	2,000
16	定期存款	3,000	0	–	3,000
17	银行理财产品	8,000	0	–	8,000
18	银行理财产品	6,000	0	–	6,000
合计		78,000	55,000	421.981261	23,000
最近 12 个月内单日最高投入金额					11,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					6.79
最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润(%)					1.92
目前已使用的现金管理额度					23,000
尚未使用的现金管理额度					17,000
总现金管理额度					40,000

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 17 日

证券代码:605080 证券简称:浙江自然 公告编号:2023-005

浙江大自然户外用品股份有限公司 关于变更募投项目实施地址及募投项目延期的公告

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。

浙江大自然户外用品股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 1 月 16 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议审议并通过《关于变更募投项目实施地址及募投项目延期的议案》,公司经审慎研究决定变更募投项目"户外产品技术研发中心建设项目"实施地址,调整后募投项目达到预定可使用状态时间延期至 2024 年 10 月。本次募投项目实施地址变更及延期不涉及变更募集资金的用途及募投项目实施方式,不会对公司正常的生产经营和业务发展产生不利影响。独立董事对本事项发表了同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见。本次募投项目实施地址变更及延期事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大自然户外用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2021〕1200 号)核准,公司首次公开发行人民币普通股 2,528.09 万股,发行价格为 31.16 元,募集资金总额为 78,775.28 万元,扣除各项发行费用(不含税)人民币 6,325.64 万元后,实际募集资金净额为人民币 72,449.64 万元。2021 年 4 月 27 日立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了验资并出具"信会师报字[2021]第 ZF10609 号"《验资报告》。为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者合法权益,经董事会批准,公司开立了募集资金专用账户,对上述募集资金进行专户存储。

二、募集资金使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	募集资金拟投资额	已投入募集资金	建设期(月)
1	改性 TPU 面料及户外用品智能化生产基地建设项目	47,500.00	24,695.84	13,803.23	42
2	户外用品自动化生产基地改造项目	18,780.00	14,830.00	3,171.10	24
3	户外产品技术研发中心建设项目	11,092.80	11,092.80	0	24
4	越南户外用品生产基地建设项目	6,831.00	6,831.00	6,831.00	18
5	补充流动资金项目	15,000.00	15,000.00	15,042.12	–
合计		99,203.80	72,449.64	38,847.45	

注:第 5 项募投项目"补充流动资金项目"15,042.12 万元已投入募集资金包括 15,000.00 万元本金及 42.12 万元利息。

三、本次募投项目实施地址变更及募投项目延期的具体情况

1、变更募投项目实施地点及募投项目延期的情况

募投项目名称	调整事项	变更前	变更后
户外产品技术研发中心建设项目	实施地址	上海市松江区中心路 1368 号、云凯路 66 号(松江科技绿洲二期)	具体实施地址待公司审慎选择后再及时披露
	建设周期	24 个月	42 个月

2、变更募投项目实施地点及募投项目延期的原因

公司与房屋出让方上海临港核芯企业发展有限公司已于 2019 年 11 月 15 日签订了《房屋订购合同》,但由于原定房屋不再满足公司募投项目"户外产品技术研发中心建设项目"实施需求,为更好的控制募集资金的投资风险,提高资源配置效率,经双方多次协商,公司经审慎研究决定,拟解除公司与房屋出让方上海临港核芯企业发展有限公司签订的《房屋订购合同》,根据公司实际需求,寻找合适地点重新推进此项募投项目。为做好项目审慎决策,保障资金的安全、合理运营,本着对投资者负责及谨慎投资的原则,公司决定将募投项目建设期由 24 个月变更为 42 个月。 四、本次募投项目实施地址变更及募投项目延期对公司的影响

公司本次变更募投项目实施地点并延期是结合募集资金使用情况和募投项目实施情况作出的审慎决定。本次变更募投项目实施地点变更并延期符合相关法律、法规的规定,本次仅涉及募投项目实施地点和建设周期的变动,不涉及募投项目实施主体、募投项目实施方式和募集资金用途的变更,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

五、相关审议及批准程序

公司于 2023 年 1 月 16 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议,审议并通过《关于变更募投项目实施地址及募投项目延期的议案》,公司全体独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,保荐机构对变更募投项目实施地址及部分募投项目延期情况进行了核查,并出具了核查意见。

六、专项意见说明

1.独立董事意见

公司本次变更募投项目实施地点并延期是结合募集资金使用情况和募投项目实施情况作出的审慎决定。本次变更募投项目实施地点变更并延期符合相关法律、法规的规定,本次仅涉及募投项目实施地点及建设周期的变动,不涉及募投项目实施主体、募投项目实施方式和募集资金用途的变更,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

据此,我们同意公司董事会变更募投项目实施地址及募投项目延期事项。

2.监事会意见

公司监事会认为:本次变更募投项目实施地点并延期是结合募集资金使用情况和募投项目实施情况作出的审慎决定。本次变更募投项目实施地点变更并延期符合相关法律、法规的规定,本次仅涉及募投项目实施地点及建设周期的变动,不涉及募投项目实施主体、募投项目实施方式和募集资金用途的变更,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

3.保荐机构核查意见

经核查,东方证券承销保荐有限公司认为:公司本次变更募投项目实施地点及募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,相关决策程序符合《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自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理制度》的有关规定。

本次变更募投项目实施地点及募投项目延期的事项,是公司根据项目实际进展情况做出的审慎决定,未涉及募集资金用途、建设内容和实施方式的变更,符合公司长远发展的需要,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上,保荐机构对本次变更募投项目实施地点及募投项目延期事项无异议。

七、上网公告文件 1、第二届董事会第十次会议决议;

2、第二届监事会第八次会议决议;

3、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见;

4、东方证券承销保荐有限公司关于浙江大自然户外用品股份有限公司变更募投项目实施地址及募投项目延期事项的核查意见。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 17 日

证券代码:605080 证券简称:浙江自然 公告编号:2023-007

浙江大自然户外用品股份有限公司 第二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法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江大自然户外用品股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第八次会议于 2023 年 1 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议通知已于 2023 年 1 月 10 日以书面等方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席陈芳娟女士主持,会议应参加表决监事三人,实际参加表决监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,做出以下决议:

(一) 审议通过《关于变更募投项目实施地址及募投项目延期的议案》;

公司监事会认为:本次变更募投项目实施地点并延期是结合募集资金使用情况和募投项目实施情况作出的审慎决定。本次变更募投项目实施地点变更并延期符合相关法律、法规的规定,本次仅涉及募投项目实施地点及建设周期的变动,不涉及募投项目实施主体、募投项目实施方式和募集资金用途的变更,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

以上事项表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司
监事会
2023 年 1 月 17 日

证券代码:605080 证券简称:浙江自然 公告编号:2023-006

浙江大自然户外用品股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江大自然户外用品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会议于 2023 年 1 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 1 月 10 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。会议由公司董事长夏永辉先生主持,公司监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于变更募投项目实施地址及募投项目延期的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第十次会议决议;

2、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

3、东方证券承销保荐有限公司关于浙江大自然户外用品股份有限公司变更募投项目实施地址及募投项目延期事项的核查意见。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 17 日

证券代码:603255 证券简称:鼎际得 公告编号:2023-003

辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于签订技术许可协议的公告

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:

● 辽宁鼎际得石化股份有限公司(以下简称"公司"或"被许可人")拟与某公司(以下简称"交易对方"或"许可人")签订《许可协议》(以下简称为"《许可协议》"),合同约定许可人许可公司使用 POE 制造技术建造 POE 生产装置;

● 《许可协议》中技术许可费为固定价款 1,412.9 万美元,协议下的所有付款均以美元支付;

● 本次交易不构成关联交易,未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准;

● 本次交易已经公司第二届十三次董事会审议通过,尚需提交股东大会审议;

● 风险提示:

1、本次交易采用美元进行结算,汇率的变动受到多种因素的影响,人民币对美元的汇率变动将对合同产生的费用产生一定影响;

2、公司取得技术许可后,相关项目的审批、建设、采购等均未开展,且需一定的时间周期,短期内难以形成规模经济效益,在项目建设过程中仍可能存在其他相关不确定因素;

3、本次公司采用的工艺虽为引进的成熟工艺包,但国内的同类装置均处在工程设计尚未建设投产阶段,均无正在运行的类似规模的装置,因此项目试车、后续运行存在一定的工艺技术不确定性;

4、本协议履约时间较长,在协议执行过程中,可能存在技术更迭、市场环境变化带来的不确定性风险,也可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件,以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等。公司将根据法律、法规、规范性文件的要求,跟踪项目进展,及时履行信息披露义务;

5、本次交易资金来源为自筹资金和银行借款,银行贷款可能会对公司资金流动性造成一定影响,短期内财务费用和偿债风险将有所增加,若利率升高或融资结构发生变化,将直接影响项目的融资成本,使公司财务成本增加,从而导致业绩下滑的风险。虽然公司具有一定的资金实力,且银行信用良好,但仍可能存在资金筹措不及时到位的风险,进而影响项目建设进度。

一、本次交易概述

2023 年 1 月 11 日,公司召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司投资建设 POE 高端新材料项目的议案》,全资子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司拟投资建设 POE 高端新材料项目。为顺利推进上述项目的实施,经公司认真研究并充分论证,公司拟与许可人签订《许可协议》,合同约定许可人许可公司使用 POE 制造技术建造 POE 生产装置。

《许可协议》中技术许可费为固定价款 1,412.9 万美元,协议下的所有付款均以美元支付。

本次交易不构成关联交易,未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准。

本次交易已经公司第二届十三次董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权本公司管理层或其授权人士办理与本协议下相关的具体事宜,包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。

二、本次交易的对方基本情况

1、鉴于公司拟与许可人签署的《许可协议》涉及商业机密,公司已与交易对方签订严格的保密条款。根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》等规定,为避免公司尤其是公司股东的利益遭受损失,公司已履行公司涉密信息披露豁免的内部流程,对交易对方和协议内容的有关信息进行豁免披露。因此,公司本次签署协议的交易对方和协议部分信息将不予披露。

2、本公司及控股子公司与该交易对方之间不存在关联关系。本公司及控股子公司与该交易对方不存在产权、股权、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、交易合同的主要内容

甲方:辽宁鼎际得石化科技有限公司

乙方:某公司

1、许可内容

许可人根据其拥有的技术信息,许可被许可人根据技术信息建造和运营 POE 装置,并制造、使用和销售 POE。

2、交易价格

本协议的总金额为 1,412.90 万美元(含税)。本协议的总金额为固定价。本协议下的所有付款均应以美元支付。

3、支付安排

被许可人在合同约定的期限内,采用银行电汇方式分五期付款。

4、协议的生效与终止

协议于最后一方签署的日期生效,除非根据协议条款提前终止,否则应在生效日后五年内持续有效。

5、性能保证

根据协议条款,许可人应承担与 POE 以下项目有关的保证义务:

①产能;②原料消耗;③POE 质量;④公用工程消耗。

四、本次交易对公司的影响

若协议履行到位,公司将进一步丰富产品结构布局,优化公司在高分子新材料板块的资源配置,同时更有利于增强公司的核心竞争力,增强公司的持续经营能力,对公司的长远发展有重大的战略意义。

五、本次交易的风险分析

1、本次交易采用美元进行结算,汇率的变动受到多种因素的影响,人民币对美元的汇率变动将对合同产生的费用产生一定影响;

2、公司取得技术许可后,相关项目的审批、建设、采购等均未开展,且需一定的时间周期,短期内难以形成规模经济效益,在项目建设过程中仍可能存在其他相关不确定因素;

3、本次公司采用的工艺虽为引进的成熟工艺包,但国内的同类装置均处在工程设计尚未建设投产阶段,均无正在运行的类似规模的装置,因此项目试车、后续运行存在一定的工艺技术不确定性;

4、本协议履约时间较长,在协议执行过程中,可能存在技术更迭、市场环境变化带来的不确定性风险,也可能面临外部宏观环境发生重大变化、突发意外事件,以及其他不可抗力因素影响所带来的风险等。公司将根据法律、法规、规范性文件的要求,跟踪项目进展,及时履行信息披露义务;

5、本次交易资金来源为自筹资金和银行借款,银行贷款可能会对公司资金流动性造成一定影响,短期内财务费用和偿债风险将有所增加,若利率升高或融资结构发生变化,将直接影响项目的融资成本,使公司财务成本增加,从而导致业绩下滑的风险。虽然公司具有一定的资金实力,且银行信用良好,但仍可能存在资金筹措不及时到位的风险,进而影响项目建设进度。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 16 日