证券代码：603209　　证券简称：兴通股份　　公告编号：2023-010

兴通海运股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续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：

● 到期赎回理财产品一

现金管理受托方：中信银行股份有限公司

现金管理金额：人民币 8000 万元

现金管理产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12192 期

● 委托理财产品

现金管理受托方：中信银行股份有限公司

现金管理金额：人民币 8000 万元

现金管理产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13541 期

现金管理期限：92 天

产品类型：保本浮动收益、封闭式

预期年化收益率：1.3%-3.05%

● 履行的审议程序：兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 8 日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 43,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在前述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自本次董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《兴通海运股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。

一、现金管理到期赎回情况

公司使用暂时闲置募集资金向中信银行股份有限公司购买了金额为 8,000 万元人民币的结构性存款产品，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 1 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《兴通海运股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2022-062）。上述结构性存款产品已到期赎回，收回本金 8,000 万元，实现收益 52.27 万元，具体情况如下：

序号	受托方名称	产品名称	金额	产品类型	产品期限	预期年化收益率	赎回金额	实际收益
1	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存12192期	8000 万元	保本浮动收益、封闭式	90 天	1.6%-3.05%	8000 万元	52.27 万元

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，为提高募集资金利用效率，增加资金收益，拟对暂时闲置募集资金进行现金管理，以更好地实现公司资金的保值增值，为公司及股东获取投资回报。

（二）资金来源

公司暂时闲置募集资金。

（三）委托理财基本情况

序号	受托方名称	产品名称	产品类型	金额	产品期限	预期年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
1	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13541 期	保本浮动收益、封闭式	8000 万元	92 天	1.3%-3.05%	23.36-61.5 万元	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用闲置募集资金购买理财产品的风险内部控制如下：

1、公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理产品的购买事宜，确保资金安全。

2、公司将严格遵守审慎原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司资金管理部相关人员将及时分析和跟踪产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制风险。

4、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报告。

三、本次委托理财产品的具体情况

（一）委托理财产品协议书主要条款

委托理财产品：

公司于 2023 年 1 月 31 日与中信银行股份有限公司签订了《结构性存款产品认购协议》，用闲置募集资金购买了共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13541 期产品，金额为 8000 万元。主要条款如下：

产品名称	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13541 期
产品类型	保本浮动收益、封闭式
币种	人民币
认购金额	8000 万元
收益起算日	2023 年 02 月 01 日
到期日	2023 年 05 月 04 日
产品费用	无认购费
产品期限	92 天
预期收益率（年化）	1.3%-3.05%
资金投向	结构性存款产品是指嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益

（二）产品说明

本次购买的理财产品为中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13541 期产品，该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在影响募集资金投资项目的正常进行的情况，不存在损害股东利益的情况。

（三）风险控制分析

1、公司本次购买的理财产品为中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13541 期产品，产品类型为本金保障型产品，该产品风险等级低，符合公司内部资金管理的要求。

2、在购买的理财产品存续期间，公司资金管理部将建立理财台账，与产品发行方保持密切联系，跟踪理财资金的动作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。

3、公司独立董事、监事会、保荐机构有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、现金管理受托方的情况

（一）受托方的基本情况

序号	名称	成立时间	法定代表人	注册资本（万元）	主营业务	是否为本次交易专设
1	中信银行股份有限公司	1987 年 4 月 20 日	朱鹤新	4893479.6573	保险兼业代理业务；吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	否

（二）董事会已对受托方的基本情况进行了尽职调查，受托方符合公司委托理财的各项要求，公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人与受托方之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

五、对公司日常经营的影响

公司最近一年及一期的主要财务指标情况：

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	125,722.93	260,635.92
负债总额	38,664.84	61,866.47
净资产	87,058.08	198,769.45
项目	2021 年度（经审计）	2022 年 1-9 月（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额	31,776.86	17,724.87

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金周转和募集资金投资项目的建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。与此同时，对部分闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、风险提示

尽管公司使用暂时闲置募集资金购买的产品属于安全性高、流动性好（单项产品期限最长不超过 12 个月）的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于 2022 年 4 月 8 日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 43,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在前述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自本次董事会会议审议通过之日起 12 个月内有效。公司监事会、独立董事对该议案发表了明确的同意意见，保荐机构出具了同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 9 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《兴通海运股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。

八、至本公告日，公司最近十二个月使用暂时闲置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	国泰君安收益凭证产品	17,000.00	17,000.00	45.78	0.00
2	结构性存款	66,800.00	58,800.00	276.35	8,000.00
3	中信证券收益凭证产品	3,000.00	3,000.00	16.27	0.00
合计		86,800.00	78,800.00	338.4	8,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				36,800.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				42.27%	
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）				1.7%	
目前已使用的理财额度				8,000.00	
尚未使用的理财额度				35,000.00	
总理财额度				43,000.00	

特此公告。

兴通海运股份有限公司董事会

2023 年 2 月 2 日

证券代码：603209　　证券简称：兴通股份　　公告编号：2023-009

兴通海运股份有限公司
关于接待机构投资者调研情况的公告

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不别及连带责任。

兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于近期通过电话会议形式接待了机构投资者调研，现将主要情况公告如下：

一、调研基本情况

调研时间：2023 年 1 月 30 日、2 月 1 日

调研方式：电话会议

调研机构名称（排名不分先后）：嘉实基金、工银瑞信基金、千合资本、兴业基金、民生加银基金、新华基金、华富基金、泰达宏利基金、太平基金、合众资管、五地投资、中信证券资管、中海基金、泓澄投资、建信理财、东方基金、中英人寿、彤源投资、国信证券、国信自营、常春藤资管、东方红基金、华泰自营、冰河资产、景林基金、朗晨投资、华夏基金、国海交运、天风交运等机构。

公司接待人员：董事会秘书欧阳广，证券事务代表柳思颖

二、调研内容

（一）公司基本情况介绍

2022 年，公司经营发展良好，运力规模快速增长。面对疫情与宏观经济环境的双重挑战，公司紧紧围绕“1+2+1”发展战略，优化客户服务，提升安全管理，紧抓机遇开展一系列船舶购建以及股权并购项目，LPG 运输与国际液货危化品运输业务也在 2022 年顺利开启，并取得较好成绩。

1、船舶规模方面

截至目前，公司自有船舶共 26 艘，总运力达 33.74 万载重吨（含在建，不含中船万邦），较 2021 年底 18.73 万载重吨增长了 80.14%。

公司内贸船舶 20 艘共计 23.96 万载重吨，内贸化学品船舶 15 艘共计 17.46 万载重吨，较 2021 年底 12.85 万载重吨增长 35.88%；外贸船舶 6 艘共计 9.78 万载重吨。

2、股权并购方面

2022 年 11 月，公司收购深圳中远龙鹏液化气运输有限公司 15% 的股权，并于 2023 年 1 月份完成股权变更登记。深圳中远龙鹏液化气运输有限公司目前拥有 6 艘 LPG 船舶，总载气量为 2.18 万 m^3。并且，公司与转让方宁波凌丰化工物流股份有限公司签订了战略合作协议，就未来液化气运输开展合作。

同月，公司通过上海产权联合交易所成功竞得上海中船重工万邦航运有限公司 51%股权，上海中船重工万邦航运有限公司拥有 6 艘化学品船，其中 5 艘具有内外贸资质，1 艘台海/外贸航线资质，另有 2 艘内外贸船舶兼有台海航线资质，总运力达 4.10 万载重吨。

3、新增运力评审方面

交通运输部新增运力评审已于 2023 年 1 月 16 日发布了《2022 年新增沿海省际散装液体危险货物船舶运力专家综合评审结果公示》，公司分别以 90.4 分、86.2 分的成绩取得了化学品船和液化石油气船的评审第一名，公司将根据最终获得运力指标情况投入相关的船舶运营。

在 2022 年取得系列成绩的基础上，2023 年公司将持续围绕“1+2+1”的发展战略，进一步夯实国内液体化学品运输航运龙头地位，加大力度拓展 LPG 运输和国际液货危险品运输业务。在积极做好现有客户服务的同时，推进下游新开工产能的客户合作洽谈，为公司新增运力储备更多的优质客户货源。

（二）交流的主要问题及公司回复概要

问题 1、当前炼厂开工率压力是否会传递到公司运营端？

回复：炼厂开工率主要与原材料价格及炼厂下游企业生产需求相关，近年来开工率虽存在波动，但整体处在较高位置。公司是国内危化品运输航运业龙头企业，主要服务于大型头部炼化企业，运价长期稳定，公司的船队规模和运营能力促使公司保持较高的运营效率，具有一定的优势和较好的抗压能力。

问题 2、去年投放的船舶运力目前运行情况如何？

回复：2022 年，公司新增较多船舶运力，主要分为三部分：1）LPG 船舶，公司于 2022 年 1 月份新增 2 艘 LPG 船舶，总运力 0.63 万载重吨，主要期租给大型炼化企业提供运输服务；2）国内化学品船，2022 年，公司新增 3 艘化学品船，总运力 4.08 万载重吨，目投产以来保持较高的运营效率；3）国际化学品船，2022 年第四季度以来，公司新增 3 艘国际化学品船，从 12 月份至今陆续顺利投入运营。

问题 3、2022 年是造船行业的牛市，钢材成本也比较高，公司在去年投放产能比较多，会不会导致我们新造船的回报率有所下降？

回复：随着航运业景气度的不断提升，从长周期来看，船舶建造成本呈上升趋势。同等吨位船舶，相较于旧船，新造船的回报率略有降低，但船舶折旧占营业收入比例较低，对毛利率影响有限。并且公司新造高端不锈钢化学品船能更好地为客户提供运输服务，市场竞争力强，长远来看，有助于公司发展。

问题 4、2022 年新增船型以大船为主，在实际运行中大船单价低于小船，是否会因为单价水平较低，从而导致营收增速低于产能增速？

回复：在其他因素不变的情况下：1）大船运价虽低于小船，但大船的成本单吨折旧与人员工资均小于小船，大船毛利率高于小船；2）大船的载货量更多，在相同时间内较小船取得的营业收入更高；3）对于客户来说，大型船舶能提高周转效率，有效降低其物流成本，达到双赢。

问题 5、行业景气度高，盈利状况也好，不管是公司去收购，还是行业外企业进来，是否会提高收购成本，公司如何控制这方面的问题？

回复：收购存量市场运力，是公司贯彻落实“1+2+1”发展战略的重要一步，公司目前收购主要通过股权并购和船舶收购两种方式。1）在国家政策支持、行业发展趋势向好的背景下，存量市场的收购成本同步上扬，但收购成本的高低是相对的，应从长时间维度分析；2）标的收购之后，公司将用兴通良好做法和成功经验，优化收购标的的经营模式及营运效率，降本增效，提升收购标的的盈利能力；3）收购标的的目的主要是进行行业资源整合，提高公司行业竞争力和市场占有率，具有战略意义。

问题 6、请问我们的运营效率还有提升空间吗？近几年重载率趋势如何？今年大幅投放是否会拉低重载率水平？

回复：2022 年公司船舶重载率在 65%左右，同比有所提升。船舶运营效率受航线设计、靠泊计划、天气气候等因素影响，随着公司船队规模不断扩大，船舶调配性更加灵活，在满足不同客户需求的同时，不断优化航线，加强长航线回头货的揽货能力，提升重载率和运营效率。

问题 7、看到今年运力评审，公司仍然是第一名，和第二名、第三名差距在不断缩小，请问这种情况下未来运力评审获取会不会逐渐存在风险？

回复：公司以良好的安全管理、优质的客户服务、稳健的经营业绩为支撑，在交通运输部新增运力评审中，评审分数连续多年保持较高水平，处于领先地位。根据公司发展战略，公司将持续深耕危化品运输行业，不断做优做强，持续加大安全投入，进一步加强安全管理能力，依据新增运力综合评审办法，公司有信心在每年新增运力评审中获得运力。

问题 8、中船万邦收购之后，在今年运力审批上是否会借助中船万邦实现一年两艘船的申请？

回复：收购中船万邦后，公司将与收购企业形成合力，在安全管理、客户资源等方面互促共享，同时，立足长远发展，积极参与新增运力评审，多渠道扩张运力，提升市场竞争力。

问题 9、现在客户结构大概是怎样的？增量需求主要来自于哪些客户？

回复：公司现有客户主要有大型央企/国企、中外合资企业、大型民营企业，包括浙江石化、中国石化、中海油、福建联合石化、中海壳牌等，增量需求主要来自于万华化学、盛虹炼化、中石油（广东）、厦门国贸、象屿集团等新增产能和大宗货物贸易商，为公司新增运力储备优质客户资源和货源。

问题 10、公司收购标的或者船只的内在逻辑是什么？

回复：依据公司发展战略，公司收购相应标的船舶/股权，旨在更好地服务客户，提高市场竞争力。公司收购标的船舶，船舶质量为主要考虑因素，并经全方位多方面评估，择优选择合适公司的船舶。

三、风险提示

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准。本公告中如涉及对外部环境判断、公司发展战略、未来计划等描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

兴通海运股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 2 日

证券代码：605266　　证券简称：健之佳　　公告编号：2023-004

健之佳医药连锁集团股份有限公司
关于为全资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：云南健之佳连锁健康药房有限公司（以下简称“连锁药房”）、云南健之佳重庆勤康药业有限公司（以下简称“重庆勤康”）为健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，为公司关联方。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额合计 8,000 万元；截至本公告披露日，公司累计为连锁药房已实际提供的担保余额为 9,611.22 万元，为重庆勤康已实际提供的担保余额为 4,997.60 万元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 截至公告披露日，公司无逾期对外担保。

● 特别风险提示：被担保方云南健之佳重庆勤康药业有限公司最近一期经审计的资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况简介

近期，公司与华夏银行股份有限公司昆明金江支行（以下简称“华夏银行”）签署《最高额保证合同》，约定为公司全资子公司连锁药房同华夏银行签署的《最高额融资合同》提供连带责任担保，合同约定保证担保的最高限额为人民币 5,000 万元（大写：伍仟万元整）。

公司与中信银行股份有限公司重庆分行（以下简称“中信银行”）签署《最高额保证合同》，约定为公司全资子公司重庆勤康提供连带责任担保，合同约定保证担保的最高限额为人民币 3,000 万元（大写：叁仟万元整）。

（二）担保事项履行的内部决策程序

公司于 2022 年 2 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过，并经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，本次担保额度在股东大会已决策授权担保的范围内。详见公司于 2022 年 3 月 1 日、2022 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2022-016）《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-023）。

二、被担保人基本情况

（一）名 称：云南健之佳连锁健康药房有限公司

注册地址：云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街 10 号-1

法定代表人：监波

注册资本：38,000 万元

成立日期：1999 年 1 月 20 日

主营业务：医药零售

与本公司的关系：系本公司全资子公司

最近一年一期主要财务指标：

单位：万元

期间及日期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2021 年度及截至 2021 年 12 月 31 日（经审计）	215,763.27	132,544.46	83,218.81	328,642.81	4,657.19
2022 年 1-9 月及截至 2022 年 9 月 30 日（未经审计）	212,931.98	125,252.27	87,679.71	311,083.51	4,745.31

（二）名 称：云南健之佳重庆勤康药业有限公司

注册地址：重庆市渝北区龙溪街道红金路 60 号 13 幢第二层 2-2

法定代表人：监波

注册资本：3,000 万元

成立日期：2009 年 2 月 19 日

主营业务：对集团内重庆地区医药零售主体的药品批发

与本公司的关系：系本公司全资子公司最近一年一期主要财务指标：

单位：万元

日期	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
2021 年度及截至 2021 年 12 月 31 日（经审计）	14,958.24	11,422.95	3,535.30	23,828.24	373.52
2022 年 1-9 月及截至 2022 年 9 月 30 日（未经审计）	19,169.96	14,564.30	4,605.67	23,461.52	1,070.37

三、担保协议的主要内容

（一）《最高额保证合同》【KM24（高保）20230001】

保证人：健之佳医药连锁集团股份有限公司

债权人：华夏银行股份有限公司昆明金江支行

债务人：云南健之佳连锁健康药房有限公司

保证方式：保证人在《最高额保证合同》项下提供的担保为连带责任保证。

保证期间：以签署的合同约定时间为准

担保金额：5,000 万元

保证范围：公司担保的范围为主债权本金、利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等债权人为实现债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

上述范围中除本金外的所用费用，计入保证人承担保证责任的范围，但不计入《最高额保证合同》项下被担保的最高债权额。

（二）《最高额保证合同》【信渝银最保字第 13122009 号】

保证人：健之佳医药连锁集团股份有限公司

债权人：中信银行股份有限公司重庆分行

债务人：云南健之佳重庆勤康药业有限公司

保证方式：保证人在《最高额保证合同》项下提供的担保为连带责任保证。

保证期间：以签署的合同约定时间为准。

担保金额：3,000 万元

保证范围：《最高额保证合同》项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、延迟履行期间的债务利息、延迟履行金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费、保全保险费等）和其他所有应付的费用。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是公司为支持全资子公司日常经营发展资金需要的融资担保行为，有利于其稳健经营和长远发展。被担保方为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。

五、董事会意见

公司申请综合授信额度，以及公司对全资子公司担保及其担保额度是结合公司发展计划，为支持相关子公司日常经营和业务发展资金需要而做出的合理预估。被担保对象为公司下属子公司，不涉及集团外担保，担保风险总体可控。本次申请综合授信额度及对集团内企业的担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对外担保均为公司为全资子公司提供的担保。截至本公告披露日，本公司对全资子公司提供的担保总额为 79,000 万元，占公司 2021 年度经审计净资产的比例为 41.37%。其中，累计为连锁药房提供的担保为 35,700 万元，累计为重庆勤康提供的担保为 8,300 万元。

截至本公告披露日，公司不存在逾期对外担保。

特此公告。

健之佳医药连锁集团股份有限公司董事会

2023 年 2 月 2 日

证券代码：603909　　证券简称：建发合诚　　公告编号：2023-002

建发合诚工程咨询股份有限公司
股票交易异常波动公告

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：

● 公司股票连续三个交易日内（2023 年 1 月 30 日、2023 年 1 月 31 日、2023 年 2 月 1 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 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形。

● 经公司自查，并发函征询控股股东，截至本公告披露日，公司及控股股东均不存在应披露而未披露的重大信息。

● 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

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）股票连续三个交易日内（2023 年 1 月 30 日、2023 年 1 月 31 日、2023 年 2 月 1 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 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形。

二、公司关注并核实的相关情况

（一）生产经营情况

经自查，公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境没有发生重大变化，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，并发函征询控股股东，截至本公告披露日，公司及控股股东均不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查，未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻，不涉及热点概念事项。

（四）其他股价敏感信息

公司副董事长、总裁黄和宾先生，副总裁刘志勋先生、徐辉先生，董事会秘书高玮琳女士等 4 人计划自 2022 年 12 月 26 日起 6 个月内，以其自有资金通过上海证券交易所系统集中竞价交易方式增持公司股份，合计增持股份金额不低于人民币 1,000 万元。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 23 日在指定信息披露媒体披露的《关于公司部分董事及高级管理人员增持公司股份计划的公告》（公告编号：2022-071）。自增持计划开始日至本公告披露日，上述增持主体合计增持公司股份 64.1 万股，占公司总股本的 0.32%，增持金额合计 709.78 万元，具体明细如下：

序号	姓名	职务	增持股数（股）	增持金额（万元）
1	黄和宾	副董事长兼总裁	387,700	432.29
2	刘志勋	副总裁	80,400	86.94
3	徐辉	副总裁	1,500	1.59
4	高玮琳	董事会秘书	171,400	188.96
合计			641,000	709.78

公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。在股票交易异常波动期间，除上述情况外，公司其余董监高及控股股东不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司股票连续三个交易日内（2023 年 1 月 30 日、2023 年 1 月 31 日、2023 年 2 月 1 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，股价剔除大盘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。

公司提醒广大投资者，《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》 为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《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《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。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二三年二月二日

证券代码：603255　　证券简称：鼎际得　　公告编号：2023-006

辽宁鼎际得石化股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 2 月 1 日

（二）股东大会召开的地点：辽宁鼎际得石化股份有限公司会议室（营口市老边区柳树镇）

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	95,113,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	71.2634

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长张再明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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，其中董事兼总经理辛伟荣、独立董事吉瑞、独立董事郭杨龙、独立董事宋正奇以视频方式参会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书王恒先生出席本次股东大会；公司高管池素娟、吴春叶、佟秀永、杨文华列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于签订许可协议的议案

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（%）
A 股	95,113,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案不涉及关联股东回避。

2、上述议案已获通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

律师：李丽婧、马也

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2023 年 2 月 1 日

证券代码：688766　　证券简称：普冉股份　　公告编号：2023-010

普冉半导体（上海）股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 截至 2023 年 01 月 31 日，普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 20,000 股，占公司总股本 50,720,207 股的比例为 0.0394%，回购成交的最高价为 123.73 元/股，最低价为 121.53 元/股，支付的资金总额为人民币 2,450,321.14 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

一、回购股份的基本情况

2022 年 08 月 25 日，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票，用于员工持股计划及/或股权激励。公司拟用于本次回购的资金总额不低于人民币 3,500 万元（含），不超过人民币 7,000 万元（含），回购价格为不超过人民币 240 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。

上述具体内容详见公司分别于 2022 年 08 月 26 日、2022 年 09 月 02 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《普冉半导体（上海）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-036）、《普冉半导体（上海）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2022-041）。

二、实施回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 2023 年 01 月末的回购股份进展情况公告如下：

截至 2023 年 01 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 20,000 股，占公司总股本 50,720,207 股的比例为 0.0394%，回购成交的最高价为 123.73 元/股，最低价为 121.53 元/股，支付的资金总额为人民币 2,450,321.14 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

本次回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购进展情况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。

普冉半导体（上海）股份有限公司董事会

2023 年 02 月 02 日

证券代码：688060　　证券简称：云涌科技　　公告编号：2023-009

江苏云涌电子科技股份有限公司
2023 年第一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：2023 年 2 月 1 日

（二）股东大会召开的地点：江苏省泰州市海陵区泰安路 16 号云涌科技办公楼 2 层会议室

（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	6
普通股股东人数	6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	37,771,800
普通股股东所持有表决权数量	37,771,800
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（%）	62.7870
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.7870

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长高