

券代码: 603322 证券简称: 超讯通信 公告编号: 2023-008

超讯通信股份有限公司 股东大宗交易减持股份计划完成 暨减持结果公告

本公司董事会、全体董事及高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、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:

- 股东的的基本情况: 本次减持股份计划实施前, 超讯通信股份有限公司(以下简称“超讯通信”)总股本为 10,000 万股, 其中: 人民币普通股 9,000 万股, 占公司总股本的 90%。
- 减持计划实施情况: 公司于 2023 年 2 月 17 日披露了《股东大宗交易减持股份的公告》(公告编号: 2023-004), 广东美好私募基金通过二级市场方式合计减持不超过 77,190 股, 占公司总股本比例 1.00%。
- 公司于 2023 年 2 月 21 日收到《广东美好私募基金关于本次大宗交易减持实施情况的告知函》, 其中在上述减持计划实施期间, 广东美好私募基金减持公司股份 1,114,100 股, 占公司总股本的 0.71%, 本次大宗交易减持计划已实施完毕。
- 根据相关约定, 本次“广东美好私募基金大宗减持股份的上任在上任后 6 个月内, 不转

上所受让的股份。

二、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	当前持股信息来源
横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好裕利一号-广金美好证券投资基金	5%以上非第一大股东	9,000,000	5.71%	协议转让取得9,000,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施结果：

(一) 股东因以下事项披露减持计划实施结果：

其他情形：大宗交易减持计划实施完毕

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(元/股)	减持总金额(元)	减持情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好裕利一号-广金美好证券投资基金	1,114,100	0.71%	2023/2/16 2023/2/16	大宗交易	15.17 15.17	16,900,897	未实施463,010股	7,885,990	4.99997%

3) 本次实际减持情况与之前披露的减持计划、承诺是否一致 减持时间区间届满,是否未实施减持 减持数量是否未达到减持计划最低减持数量(比例) 是否限售期满减持	未实施 未实施 未达到 已达到	√实施 √实施 √未达到 √已达到
4) 美好私募基金是否披露自身资金需求决定提前终止本次减持计划。 特此公告。		
迅通通信股份有限公司 董事局 2023年2月21日 证券代码: 603532 证券简称: 迅通通信 公告编号: 2023-007 迅通通信股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 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。 迅通通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月20日至2023年11年度股东大会召开日根据注册资本发生变化的情况,对《公司章程》相关条款进行修订,同时于2023年2月21日召开公司2023年第一次临时股东大会,选举谢国章先生为公司第四届董事会独立董事。		

年内详见公司披露的《关于修改<公司章程>及相关附件并办理工商变更登记的公告》(2022年第二次临时股东大会决议公告)、《2021年年度股东大会决议公告》(2022年第二次临时股东大会决议公告)及《2022年第二次临时股东大会决议公告》(2022-076)。

近日,公司完成了注册资本的变更及相关的工商登记备案手续,并取得了广州市市场监督管理局颁发的《准予变更登记通知书》,本次变更后的主要信息如下:

企业名称:超讯通信股份有限公司
住所:广州市天河区霞路 1025 号 4 楼 401 室
法定代表人:梁建雄
注册资本:壹亿伍仟柒佰柒拾玖万玖仟玖人民币(币种:人民币)
企业性质:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
统一社会信用代码:91440101780385815B
成立时间:1998 年 08 月 28 日
营业期限:1998-08-28 至无固定期限
经营范围:专业技术服务(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询,网址:
<http://www.gsxt.gov.cn>。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。)
董事长:张立雄(由张立雄先生变更为谢国保先生)。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事
2023 年 2 月 21 日

股票简称:海南椰岛 股票代码:600238 编号:2023-019号

海南椰岛(集团)股份有限公司

关于控股股东所持部分股份被司法拍卖的 进展公告

本公司董事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：
1、本公司来自于北京、东方君盛投资管理有限公司（以下简称“东方君盛”）仍持有海南椰岛股份有限公司（以下简称“椰岛股份”）公司股份 63,504,490 股，占公司总股本的 17.17%，暂未收到公司控股股东及实际控制人变更。

一、司法拍卖概述
1、司法拍卖标的：750 万股股份由 2023 年 5 月 22 日至 2023 年 2 月 8 日在淘宝网司法拍卖平台公开竞价，本次司法拍卖由北京君盛得胜（具体详见 2023-015 号公告）。

二、司法拍卖股份过户登记情况
1、司法拍卖过户中国证券登记结算有限责任公司系统查询回执，上述司法拍卖的 750 万股公司股份过户登记手续已于 2023 年 5 月 22 日完成登记。

三、其他说明及风险提示
1、本次司法拍卖后，东方君盛仍持有公司股份 63,504,490 股，占公司总股本的 17.17%，占 2023 年 5 月 22 日 10 时至 2023 年 5 月 22 日（延长时间），东方君盛持有的海南椰岛 2,000 万股份将占淘宝网司法拍卖网络竞拍平台公开竞拍股份，占公司总股本的 13.30%。如本次司法拍卖部分成交，不排除会导致公司控股股东及实际控制人变更，公司将持续关注有关事项并及时披露，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

五、本次权益变动报告书按照本报告书所载明的资料进行，信息披露义务人没有委托或授权任何机构或个人提供关于本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

（一）释义

在本报告书内，除非特别说明，下列简称具有如下含义：

信息披露义务人、交易对方	海南椰树(集团)股份有限公司
海南椰树、上市公司	海南椰树(集团)股份有限公司
本报告书、本报告	海南椰树(集团)股份有限公司权益变动报告书
本次权益变动	北京东方资产管理股份有限公司因法院裁定以集中竞价及协议拍卖的方式将持有的海南椰树 29,905,983 股股份在二级市场被受让的行为
《收购第 15 号》	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书的内容和格式》
中国证监会	中国证券监督管理委员会
上交所	上海证券交易所
元	人民币元

本报告书中任何表格中若出现总数与所列数据总和不相符，均为四舍五入所致。

（二）信息披露义务人基本情况

公司名称	北京东方资产管理股份有限公司
住所	北京市朝阳区芍药居北里 201 号楼 2 层 2109 内 103
法定代表人	李强
注册资本	66,000 万元
统一社会信用代码	91110105313827450F

[illegible]

1. 信息披露义务人的营业执照复印件；		
2. 信息披露义务人董事及主要负责人名单及其身份证明文件；		
3. (2022)黔01执恢257号之一《执行裁定书》；		
4. 中国证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。		
二、备查文件备置地点		
置备地点：海南椰岛董监事会办公室		
联系电话：0898-66532987		
附注：		
本声明书或本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。		
信息披露义务人：北京东方君盛投资管理有限公司 法定代表人：苏金		
签署日期： 年 月 日		

附表 简式权益变动报告书		
披露主体	信息披露义务人	上市公司
上市公司名称	海南椰岛（集团）股份有限公司	海南省海口市美兰区南渡路3号-2幢2号
股票简称	海南椰岛	股票代码 600238
信息披露义务人名称	北京东方君盛投资管理有限公司	北京市朝阳区芍药居北里30号楼1至2层109内103
拥有股份的权益数量变化	增加□减少□不变□ 在何处及发生什么变化□	有□无□行动人□
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是□否□	信息披露义务人是否持有上市公司实际控制人股份□
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所集中交易□协议转让□ 通过行政收购或变卖□赠与方式□ 其他□ 其他□(执行法院裁定□ 继承□等)	
信息披露义务人披露前拥有股份的权益数量及上市公司发行股份比例	信息披露义务人及其一致行动人持有公司 93,410,473 股股份，占公司总股本的 20.86%	
本次权益变动后，信息披露义务人拥有股份的权益数量及变动比例	信息披露义务人持有公司 63,504,490 股股份，占公司总股本的 14.17%	
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是□否□	
信息披露义务人此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是□否□	
涉及上市公司控股股东或实际控制人增持股份的，信息披露义务人还应当就以下内容予以声明：		
和控股股东或实际控制人减持时是否存在将上市公司股票质押给融资方的情况	不适用	
和控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债，未解除公司为其负债提供的担保，或者损害公司利益的其他情形	不适用	
本次权益变动是无偿取得地	不适用	
本次取得权益的方式	不适用	

证券简称:天新药业 公告编号:2023-003

天新药业股份有限公司

关于2023年度日常关联交易预计的公告

本公司董事及全体高级管理人员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:

● 是否需要提交股东大会审议:否

● 日常关联交易对上市公司业绩:本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性,且不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响,不会对公司的生产经营产生影响,不同的日常关联交易,经营效果产生不同不利影响,不存在损害公司和股东利益的情形。

一、日常关联交易的基本情况

(一)日常关联交易事项的执行程序

董事会审议通过

江西天新药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年2月20日召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,董事会在对该关联交易进行表决时,关联董事蒋江华、汪浩、卢金、邱明勇、陈为明对该议案回避表决,其他参与公司独立董事刘树、孙林、杨延超对本次日常关联交易事项进行了事前认可,同意公司独立董事,并推选公司独立董事三位,三位独立董事发表了同意上述关联交易事项的独立意见,认为:公司关联交易开展符合关联交易事项属于上市公司日常经营所需的正常商务活动,符合公司利益,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,不存在损害公司利益,不存在损害公司或中小股东利益的情形,也不影响上市公司独立性,对公司当期及未来的财务状况和经营情况不构成重大影响。经核准,上述关联交易事项的预计,决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定,在审议该关联交易事项时已回避表决,我们一致同意公司2023年度日常关联交易预计事项。

3.年度关联交易情况

公司于2023年2月20日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,该议案经表决通过实施,预计2023年度日常关联交易预计2023年度日常关联交易决策程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定,表决结果有效。有关交易的定价公允,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

3.董事会审议关联交易情况

公司于2023年2月20日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,关联董事蒋江华、汪浩、卢金、邱明勇、陈为明对该议案回避表决,并出具独立意见:上述关联交易按照公允、公正、公开的原则进行,为正常生产经营所需,符合公司业务发展需要,关联交易风险较低且可控。关联交易决策程序符合有效,关联交易价格合理公允,符合诚实守信和公平合理的原则,没有损害公司和其他中小股东的利益。

4.独立董事对公司关联事项生产经营情况,对相关日常关联交易进行了监督控制,经执行的所有的预计的日常关联交易均未超过股东大会确定的上限金额。公司2023年度日常关联交易实际执行情况如下表所示:

单位:万元

财务指标	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	1,100.39	938.59
负债总额	203.34	0.24
净资产	898.05	938.34
资产负债率	18.48%	0.03%
财务指标	2022 年 1-9 月	2021 年 1-12 月
营业收入	4.91	4.80
净利润	14.20	89.05

与上市公司的关联交易关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 规定，岐山天成瑞源生物有限公司系公司实际控制人许江南间接控制的企业，为公司关联方。

3、公司名称：浙江天瑞源生物科技有限公司
统一社会信用代码：91310120789935314L
成立日期：2007 年 6 月 6 日
注册地址及主要办公地点：上海市静安区城隍庙路 135 号
法定代表人：华明
注册资本：1,000 万元
股权结构：浙江天瑞源生物有限公司持股 100%
经营范围：生物技术（除食品、药品、血液制品）、饲料科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；添加剂预混合饲料、饲料添加剂生产（具体项目详见许可证）、批发、零售，从事货物及进出口业务。（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）
主要财务数据（未经审计）：
单位：万元，币种：人民币

财务指标	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	52,430.61	48,097.75
负债总额	49,618.65	45,821.44
净资产	2,811.96	2,276.31
资产负债率	94.64%	95.27%
财务指标	2022 年 1-9 月	2021 年 1-12 月
营业收入	9,838.44	14,370.97
净利润	335.86	626.39

与上市公司的关联交易关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 规定，上海组瑞源生物技术有限公司系公司实际控制人许江南间接控制的企业，为公司关联方。

4、公司名称：上海新瑞源生物科技有限公司
统一社会信用代码：913101057867166029
成立日期：2011 年 11 月 23 日
注册地址及主要办公地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 399 弄 1 号 919 室
法定代表人：顾欣
注册资本：2,000 万元
股权结构：上海组瑞源生物技术有限公司持股 100%

指标	2022年9月30日	2021年12月31日
总额	191.55	140.38
总额	5.68	36.90
资产	185.87	100.48
负债率	2.97%	28.42%
指标	2022年1-9月	2021年1-12月
收入	1,028.04	673.31
资产	84.53	58.44

与上市公司的关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3规定，ORIENTAL LINAN CO., LTD 系公司控股股东为民生证券100%并担任董事的企业，为公司关联方。

（三）报告期内关联交易的执行情况和履行决策程序的情况和上述关联交易依法合规性、公允性、前期同类关联交易履行情况、关联人资信情况、关联交易准备的履约能力

三、关联交易主要内容和对价及政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售以及接受、提供劳务等，与关联方的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，交易价格系按市场公允价值公允合理，并严格按照业务发生情况签署书面协议，未损害公司及其他非关联股东利益。

四、关联交易的公允性和对上市公司影响

上述关联交易事项均属于上市公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的实际和发展需要。关联交易均通过股东大会、公允公允的方式进行，没有损害公司和其他股东合法利益，不会对上市公司财务状况、经营成果产生不利影响；上述日常关联交易对公司独立性没有影响，公司的独立性不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、保荐机构和会计师事务所意见

经核查，保荐机构认为：公司2023年度日常关联交易预计事项符合公司生产经营活动开展的需要，关联交易价格公允合理，不存在损害公司及公司关联股东的利益，相关事项已经董事会会议审议通过，有关关联交易遵守了法律法规，并由独立董事发表了事前认可意见和同意的独立董事履行必要程序，符合有关法律规范及规范性文件对公司关联交易的相关规定。

六、上述、保荐机构对新天鹅2023年度日常关联交易预计事项发表专项意见

特此公告。

江西新天鹅股份有限公司董事会
2023年8月20日

关于“专精特新”企业项目

(一) 基本情况

1、项目名称：宁夏天宁药业有限公司

2、统一社会信用代码：91640302MA7P9R6R.8

3、成立时间：2022年3月15日

4、注册地址：宁夏回族自治区中卫市青洲峡村A项镇以东滨河19号

5、法定代表人：王华

6、注册资本：10,000万元

7、股权结构：江西新药业股份有限公司持有100%股权

8、经营范围：许可项目：药品生产；药品研发；饲料添加剂生产；食品添加剂生产（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）一般项目：饲料添加剂销售；食品添加剂销售；食品用塑料包装容器工具材料制品；化工产品生产（不含危险化学品生产）；生物化工产品技术研发；生物基材料研发；生物基材料销售；新材料技术推广服务；新材料技术进出口（凭资质证书方可开展经营）。（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）

(二) 精加工农产品项目基本情况

1、项目名称：GHI、生鱼脂肪酸酯等精加工产品项目

2、项目地址：银川市兴庆区上海路GHI和I型生鱼脂肪酸酯生产线，配套设施污水处理站

3、建设期限：2年

4、项目总投资：4.1亿元

5、资金来源：自筹资金

6、项目进展：项目已取得开发投资权，发展计划改革局颁发的宁夏回族自治区企业投资项目备案证，截至目前并未开工建设。根据前期数据拟定的计划数，后续投资金额将根据项目进展情况适时进行调整。

(三) 配套基础设施项目

1、项目概况：本项目为相关基础设施，符合国家规定，结合当地政府部门的主导方向和项目实际情况，为精加工企业项目提供所需配套的供热项目由宁夏吴泾与金昱元合资设立公司进行投资建设，项目基本情况如下：

——金昱元基本要素表

1、公司名称：宁夏金昱元化工集团股份有限公司

2、统一社会信用代码：91640304IMAT75WDQ5QM

3、成立时间：2016年1月1日

4、注册地址：宁夏青铜峡市青铜峡镇解放路

5、法定代表人：王华

6、实际控制人：刘良忠

7、注册资本：10,000万元

8、股权结构：宁夏金昱元化工集团股份有限公司持有其100%股权

9、经营范围：氯化氢、液氯、氮气、氢气、氨、硫酸、盐酸、碱、溴素、氟素、聚醚乙酯树脂、PVC、聚氯乙烯、电石、焦炭、天然气、煤炭、石油、柴油、汽油、润滑油、沥青、石墨、碳纤维、活性炭、焦炭及衍生品生产、销售（不含危险化学品生产）；蒸汽的生产、销售；进出口业务（凭资质证书方可开展经营）。（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）

经营方式：主要业务批发的（兼经销）、

关联人名称	浙江新维生生物科技有限公司	700.00	688.75		不适用
关联人名称	峨边天诚商贸有限公司	1.00	0.35		
关联人名称	小计	701.00	689.10		
关联人名称	浙江新维生生物科技有限公司	190.00	31.61		
关联人名称	上海恒福瑞生物技术股份有限公司	1,800.00	1,212.44		不适用
关联人名称	上海新维生特生物科技有限公司	50.00	0.00		
关联人名称	杭州博发生物科技有限公司	400.00	353.10		不适用
关联人名称	SHANGHAI NUVIT BIO-TECH CO.,LTD.	500.00	316.77		
关联人名称	ORIENTAL ORIENTAL CO.,LTD.	300.00	209.79		不适用
关联人名称	小计	3,150.00	2,143.71		
关联人名称	浙江恒福瑞生物技术股份有限公司	300.00	200.48		不适用
关联人名称	浙江新维生生物科技有限公司	2.00	2.00		
关联人名称	小计	302.00	202.48		
关联人名称	小计	4,153.00	2,955.29		

注：1、接受关联人提供的劳务分类为：公司委托上海恒福瑞菌工厂维生素 E 粉，浙江新维生出售给公司全资子公司杭州博发赛思生物科技有限公司用于生产。

注 2：2022 年日常关联交易金额统计详，具体以经审计的公司 2022 年年度报告披露为准。

(三) 2023 年日常关联交易预计金额和类别

结合 2023 年公司日常经营业务发展的实施情况，以及公司目前的经营状况、公司预计 2023 年日常关联交易可能发生的日常关联交易总额不超过 5,453 万元，具体如下：

单位：万元、币种：人民币

关联人名称	2023 年预计	占同类业务比例	本报告期内关联方累计已发生的交易金额	2022 年实际发生金额	占同类业务比例	本报告期内占同类业务比例与上年相比是否发生重大差异
浙江新维生生物科技有限公司	800.00	0.56%	0.00	688.75	0.43%	无需要求增加
峨边天诚商贸有限公司	1.00	0.00%	0.00	0.35	0.00%	无需要求增加
天台县新益生态农业专业合作社	300.00	0.21%	0.00	0.00	0.00%	新增关联方
小计	1,101.00	0.77%	0.00	689.10	0.43%	
浙江恒福瑞生物技术股份有限公司	400.00	0.16%	19.16	51.61	0.02%	对方采购需求增加
上海恒福瑞生物技术股份有限公司	2,000.00	0.77%	59.69	1,212.44	0.48%	对方采购需求增加
上海新维生特生物科技有限公司	50.00	0.02%	0.00	0.00	0.00%	对方采购需求增加
杭州博发生物科技有限公司	400.00	0.32%	6.86	353.10	0.14%	无需要求增加
SHANGHAI NUVIT BIO-TECH CO.,LTD.	500.00	0.20%	0.00	316.77	0.13%	不适用
ORIENTAL ORIENTAL CO.,LTD.	300.00	0.12%	0.00	209.79	0.08%	不适用
小计	4,050.00	1.61%	85.71	2,143.71	0.85%	
浙江恒福瑞生物技术股份有限公司	300.00	0.21%	0.00	200.48	0.14%	业务需求增加
浙江新维生生物科技有限公司	2.00	0.00%	0.00	2.00	0.00%	无差异
小计	302.00	0.18%	0.00	202.48	0.12%	
小计	9,453.00		85.71	2,955.29		

注：1、接受关联人提供的劳务分类为：公司委托上海恒福瑞菌工厂维生素 E 粉，浙江新维生出售给公司全资子公司杭州博发赛思生物科技有限公司用于生产。

注 2：2022 年日常关联交易金额统计详，具体以经审计的公司 2022 年年度报告披露为准。

注 3：上述关联交易金额可以审查，未经实际控制人控制的各个关联方之间购销。

注 4：2023 年日常关联交易预计金额以公司 2022 年 9 月 9 日进行了工商变更，公司新增关联方 5，关联交易范围、产品、商品占同类业务比例计算基数为 2021 年经审计的公司营业收入扣除关联方商品销售收入接受关联人提供的劳务占同类业务比例计算基数为 2021 年经审计的公司营业收入。

二、关联人内部和关联关系

1、关联方的基本情况

(一) 关联方：浙江新维生生物科技有限公司

统一社会信用代码：9133021356941819B

成立日期：2012 年 11 月 19 日

注册地址及主要办公地点：浙江省台州市天台县花园工业园区园南路 6 号

法定代表人：祝俊

注册资本：10,000 万元

经营范围：浙江台州摩德投资有限公司持股 100%

经营范围：食品(含食品添加剂)、药品的生产、销售；化妆品、饲料添加剂生产、销售；销售：第一类医疗器械、体外诊断试剂；提供专业技术咨询服务；货物进出口、(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)

主要财务数据(未经审计)：

单位：万元、币种：人民币

主要财务数据(未经审计):		
单位: 万元 币种: 人民币		
财务指标	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	6,114.37	5,045.40
负债总额	6,282.03	4,451.20
净资产	-167.66	594.21
资产负债率	102.74%	88.22%
财务指标	2022 年 1-9 月	2021 年 1-12 月
营业收入	4,512.92	14,128.87
净利润	-736.35	-1,153.27

与上市公司的关联关系: 根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定, 上海新韩生物科技股份有限公司系公司实际控制人许江南间接控制的企业, 为公司关联方。

5. 公司名称: 台州市同生生态农业有限公司
统一社会信用代码: 91331004MA2806455J
成立日期: 2012 年 1 月 4 日
注册地址及主要办公地点: 台州市天台县峰乡里良村法定代表人: 张磊
注册资本: 2,000 万元
股权结构: 浙江天裕农业有限公司持股 97.55%; 张磊持股 2.5%。
经营范围: 农业信息咨询服务; 农业技术开发、服务; 咨询; 瓜果、蔬菜、花卉、苗木、大田中药材种植。

主要财务数据(未经审计):

单位: 万元 币种: 人民币		
财务指标	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	4,879.52	3,647.44
负债总额	4,784.00	3,514.00
净资产	95.52	133.44
资产负债率	98.04%	96.34%
财务指标	2022 年 1-9 月	2021 年 1-12 月
营业收入	156.69	48.57
净利润	-37.91	-48.62

与上市公司的关联关系: 根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定, 天台县归园生态农业有限公司系公司实际控制人许江南间接控制的企业, 为公司关联方。

6. 公司名称: 杭州同生生物技术有限公司
统一社会信用代码: 91331004MA2CC3HH0B
成立日期: 2018 年 6 月 14 日
注册地址及主要办公地点: 浙江省杭州市江干区富亿商业中心 1 幢 1123 室
法定代表人: 张中庆
注册资本: 1,000 万元
股权结构: 王光天持股 32.2%; 张中庆持股 24%; 邵军良持股 16.8%; 陈杰持股 10%; 陈勇持股 8%。
经营范围: 生物技术的研发; 技术咨询、技术服务; 技术开发; 食品经营(凭有效许可证经营); 批发、零售; 化工产品及危险化学品及易制毒化学品; 饲料添加剂; 食品添加剂; 化妆品; 仪器仪表; 机械装备; 五金配件; 第一类医疗器械经营; 从事货物与技术的进出口业务; 法律、行政法规规定须经特许经营的项目除外; 法律、行政法规规定须经批准的项目取得许可后方可开展经营活动。(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)

主要财务数据(未经审计):

单位: 万元 币种: 人民币		
财务指标	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	1,836.30	1,572.22
负债总额	156.98	0.03
净资产	1,679.32	1,572.19
资产负债率	8.55%	0.00%
财务指标	2022 年 1-9 月	2021 年 1-12 月
营业收入	2,339.37	5,480.06
净利润	110.19	215.15

与上市公司的关联关系: 根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定, 杭州同生生物科技股份有限公司系公司董事王光天持股 32.2%并担任执行董事, 公司董事陈为民之持股 10%的企业, 为公司关联方。

7. 公司名称: SHANGHAI NUVIT BIO-TECH CO., LTD.
注册号: 2021031
成立日期: 2019 年 9 月 27 日
注册地址: 美国维尔京群岛
董事: 王光天
注册资本: 50,000 美元
股权结构: 王光天持股 100%
经营范围: 化学品、饲料添加剂的销售
主要财务数据(未经审计):

单位: 万元 币种: 美元		
财务指标	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
资产总额	1,691.95	1,556.20

江西天新药业股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司监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、会议召开的基本情况

江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2023年2月15日在会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2023年2月15日以书面方式送达至各股东。本次会议应到董事9人，实际到会9人。会议由公司董事长王宇主持，公司财务总监李翔列席本次会议。本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《江西天新药业股份有限公司章程》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2023年度日常关联交易预计的议案》
该议案关联董事为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。关联董事王宇、许浩、王光勤均，陈为回避表决。
独立董事发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。
独立监事已就该议案发表了一致同意的意见。
具体内容刊登在公司同日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上关于2023年度日常关联交易预计的公告(公告编号：2023-003)。

(二)审议通过《关于全资子公司投资建精细化工产品及配套热化项目的议案》
该议案关联董事为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容刊登在公司同日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上关于全资子公司投资建精细化工产品及配套热化项目的公告(公告编号：2023-004)。

(三)审议通过《关于授权董事长在其职权范围内审批精细化工产品项目及配套设施项目决策权的议案》
该议案关联董事为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容刊登在公司同日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上关于全资子公司投资建精细化工产品及配套设施项目的决策效率，快速推进项目的实施和落地实施的议案。

关联董事王宇及授权人员王宇具体履行，推进与完善精细化工产品项目及配套设施项目落地事宜。

关联投票结果为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

江西天新药业股份有限公司董事会
2023年2月22日

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2023-002

江西天新药业股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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、会议召开的基本情况

江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2023年2月15日在会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2023年2月15日以书面形式送达至各监事。本次会议应到监事3人，实际到会3人。会议由监事会主席王宇主持，公司财务总监李翔列席本次会议。本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《江西天新药业股份有限公司章程》有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
该议案关联监事为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

(二)审议通过《关于全资子公司投资建精细化工产品及配套热化项目的议案》
该议案关联监事为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容刊登在公司同日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上关于全资子公司投资建精细化工产品及配套设施项目的决策效率，快速推进项目的实施和落地实施的议案。

关联投票结果为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

(三)审议通过《关于授予子公司投资决策精细化工产品项目及配套设施项目的公告》
该议案关联监事为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
具体内容刊登在公司同日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体上关于全资子公司投资建精细化工产品及配套设施项目的公告(公告编号：2023-004)。

特此公告。

江西天新药业股份有限公司监事会
2023年2月22日

证券代码：603235 证券简称：天新药业 公告编号：2023-004

江西天新药业股份有限公司

关于宁子夏子公司投资建设精细化工产品项目及配套设施技术服务的公告

本公司监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、交易概述

● 投资项目名称：精细化工产品项目及配套设施项目

● 项目总投资额：2.8亿元

● 项目投资明细：精细化工产品项目投资总额1.6亿元；配套设施项目投资总额2.8亿元。

二、本次投资项目的背景及投资总额、建设周期和投资结构等计划或预算数，并不代表公司对未来业绩的承诺，不构成对股东的业绩承诺，也不构成对投资金额的承诺，后续投资金额将根据实际情况进行调整。

三、风险提示

1、投资总额受宏观经济环境和行业景气度影响较大，市场变化较大，不可抗力等因素可能导致成本增加，从而影响投资收益的实现和盈利能力的持续性。

2、精细化工业项目实施进度受到多种因素影响，如政策调整、供应链紧张、自然灾害等因素，可能导致项目延期或成本超支，进而影响投资收益的实现。

四、备查文件目录

1、《江西天新药业股份有限公司关于宁子夏子公司投资建设精细化工产品项目及配套设施技术服务的公告》

2、《江西天新药业股份有限公司关于宁子夏子公司投资建设精细化工产品项目及配套设施技术服务的可行性研究报告》

3、《江西天新药业股份有限公司关于宁子夏子公司投资建设精细化工产品项目及配套设施技术服务的风险评估报告》

4、《江西天新药业股份有限公司关于宁子夏子公司投资建设精细化工产品项目及配套设施技术服务的法律意见书》

5、《江西天新药业股份有限公司关于宁子夏子公司投资建设精细化工产品项目及配套设施技术服务的审计报告》

6、《江西天新药业股份有限公司关于宁子夏子公司投资建设精细化工产品项目及配套设施技术服务的资产评估报告》

7、《江西天新药业股份有限公司关于宁子夏子公司投资建设精细化工产品项目及配套设施技术服务的其他相关文件》

五、联系方式

联系人：王宇

联系电话：0791-88888888

电子邮箱：wxy@txny.com.cn

地址：江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道1111号江西天新药业股份有限公司总部大楼

六、其他说明事项

1、本公告一经刊出，即视为生效。

2、本公告未尽事宜，按照相关法律法规及公司章程执行。

3、本公告解释权归江西天新药业股份有限公司所有。

七、附件

1、《江西天新药业股份有限公司关于宁子夏子公司投资建设精细化工产品项目及配套设施技术服务的公告》

2、《江西天新药业股份有限公司关于宁子夏子公司投资建设精细化工产品项目及配套设施技术服务的可行性研究报告》

3、《江西天新药业股份有限公司关于宁子夏子公司投资建设精细化工产品项目及配套设施技术服务的风险评估报告》

4、《江西天新药业股份有限公司关于宁子夏子公司投资建设精细化工产品项目及配套设施技术服务的法律意见书》

5、《江西天新药业股份有限公司关于宁子夏子公司投资建设精细化工产品项目及配套设施技术服务的审计报告》

6、《江西天新药业股份有限公司关于宁子夏子公司投资建设精细化工产品项目及配套设施技术服务的资产评估报告》

7、《江西天新药业股份有限公司关于宁子夏子公司投资建设精细化工产品项目及配套设施技术服务的其他相关文件》

资产总额	158,828.15		136,538.90
负债总额	39,713.51		35,647.16
净资产	119,114.64		100,891.74
资产负债率	25.00%		25.73%
财务指标	2022年1-9月		2021年1-12月
营业收入	138,800.10		194,108.42
净利润	15,378.76		8,206.28

金悦元资信良好，本次双方成立合资企业不构成关联交易。

(二)合资公司基本情况

为推进实施热电厂项目的实施，由宁夏夏天与金悦元专项投资设立合资公司进行配套热力工程的投资建设。合资公司名称为：青銅峽市熱力有限公司

1、统一社会信用代码：91640303MABWUWAQ3U

2、成立时间：2022年8月1日

3、注册地址：宁夏回族自治区银川市青銅峽市青銅峽鎮解放路

4、法定代表人：赵明宇

5、注册资本：100万元

6、经营范围：供热；建设工程施工；建设工程设计（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）一般经营项目：热力生产和供应；企业管理（除许可业务外，可自主依法选择经营方式和经营范围的项目）

8、股权比例及出资方式

股东名称	股权比例	出资额(万元)	出资方式
宁夏夏新药业有限公司	30%	50万元	现金
宁夏金悦元能源化工有限公司	30%	50万元	现金

9、资金来源：自有资金

10、董事会及管理层安排：公司董事会董事会有人组成，宁夏金悦元与宁夏夏新药业各委派2名董事，董事长由宁夏夏新药业委派人员担任，公司总经理1名，由宁夏夏新药业与宁夏金悦元共同商定或协商一致的一项或多项，其余所有事项均需经董事长、总经理两人共同签字批准后方可执行。

三、配套设施项目基本情况

- 项目名称：青铜峡工业园区热力厂项目
- 建设规模：项目分设一炉和两线，其中用于宁夏天夏精细化工品项目配套的锅炉取产能为2兆瓦，新建工业蒸汽发生装置2×150kw(1用1备)，超高压高温循环流化床锅炉+1×20MW炉内余热发电机组及其配套设施
- 建设周期：2年
- 项目总投资：2.8亿元
- 资金来源：自筹资金
- 项目进展情况：合资公司已得宁夏回族自治区发展和改革委员会作出《自治区发展改革委关于青铜峡工业园区热力厂项目核准的批复》，截至目前合资公司并未实质开展投资建设，后续投资金额将根据项目投资总额、建设周期与投资计划数，后续投资金额将根据项目进展情况进行滚动调整。

(四)配套设施的主要内容

①按照该配套设施项目的实施和落地，宁夏夏天与合作方金悦元就合资公司事宜签署《合作协议》，合作模式如下：

- 协议主体：宁夏夏新能源有限公司(甲方)、宁夏夏新药业有限公司(乙方)；
- 合作模式：由金悦元与宁夏夏天共同出资成立铜川热力作为热力项目注册成立的主体单位；
- 项目公司性质形式：铜川热力组织形式为有限责任公司。出资各方以各自认缴的出资额为限承担有限责任，同时按各自认缴的出资额在铜川热力中所占出资比例分享权益、分担责任。
- 项目公司增资情况：铜川热力注册资本为100万元人民币，其中金悦元认缴出资50万元，占铜川热力注册资本的50%；宁夏夏新认缴出资50万元，占铜川热力注册资本的50%。
- 项目公司治理结构：铜川热力大股东，由甲方为主体负责控股，股东会是公司的权力机构并由甲方行使职权，铜川热力执行董事1名，由宁夏夏新委派。除双方已经书面达成一致的事项外，其余所有事项的决策权由董事长、总经理两人共同同意后方可执行。公司由总经理依法代表公司，《公司章程》由董事长制订，由宁夏夏新委派，设出纳1名，由宁夏夏新委派，不设监事会，由宁夏夏新委派。
- 违约责任：双方在合作协议生效后本着诚信的原则严格履行合同约定条款，如一方违约，应同对方的支付违约金，违约金数额不得超过实际损失的部分。
- 争议的解决：本协议的订立、效力解释以及争议之发生和解决，均适用中华人民共和国法律；协商不成时，依法向人民法院起诉。
- 协议的效力：本协议以双方法人代表或其授权代表人签字并加盖单位公章或专用章之日起生效。

四、投资项目对上市公司的影响

本公司此次投资建设该项目与公司主营业务、发展战略紧密相关，是公司完善产品结构、提升行业竞争力的重要举措。BGL产品是公司生产的主要产品，BGL关键中间体、BGL应用的建有用于生产锂电池正极材料 B1 产品的上游产业链，提供颗粒材料、磷酸亚铁锂材料，提升公司在锂电 B1 领域的重要竞争力。生物降解塑料是具有抗污染作用的堆肥类生物衍生物，下游应用广泛。

资产	116,575.72	8,692.74
负债率	71.54%	77.66%
1-1指标	2022年1-9月	2021年1-12月
1-2指标	16,262.10	21,505.89
1-3指标	129,255.25	13,122.58

注：上市公司与关联方（包括上海证交所控股股东）关联交易按照《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 规定，浙江新维生生物科技股份有限公司与关联方共同投资（含参股）的企业，为公司关联方。

2、公司名称：峨边山熊健康产业有限公司
统一社会信用代码：91610325061901359T
成立时间：2013年1月15日
注册地址及主要办公地点：陕西省宝鸡市岐山县县镇（原益镇小学院内）
法定代表人：薛军良
注册资本：1,000 万元
股权结构：浙江台州鼎泰投资合伙企业（有限合伙）60%；薛军良持股 40%。
经营范围：许可项目：调味品生产；食品生产（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）。
主要产品或服务（未经审计）：
单位：万元 币种：人民币

财务指标	2022年1-9月	2021年1-12月
营业收入	2,942.47	5,568.76
净利润	145.42	20.97

与上市公司的关联关系: 根据《上海证券交易所股票上市规则》76.3.3规定, SHANGHAI NUVIT BIO-TECH CO., LTD. 系公司董事王元持股 100%并担任董事的企业, 为公司关联方

8. 公司名称: ORIENTAL GULLINAN CO., LTD
 注册号: 2818195
 成立日期: 2010 年 4 月 18 日
 注册地址: UNIT 326, 8, OCEAN CENTRE, HARBOUR CITY, 5 CANTON ROAD, TST. KOWLOON, HONGKONG
 董事: 陈人杰
 注册资本: 10,000 港元
 股权结构: 陈人杰持股 100%
 经营范围: 饲料添加剂生产, 食品添加剂销售。
 主要财务数据(未经审计):
 单位: 万元 币种: 人民币

[illegible]

拓展的推广、推广公司业务等方面的开发发展,具有良性的环境收益,社会效益和经济效益。

④ 本公司投资推广项目符合公司实际情况及总体战略方针,不会对造成重大不利影响,不存在损害公司全体股东权益的情况。

五、投资项目风险提示

1、投资项目的审批:项目符合投资总目标,通过定期跟踪数据的计划控制及承诺,并不代表公司未来业绩的确定性,项目符合投资总目标的数据承诺,也不构成对业绩的承诺,后续投资金额将根据项目进展情况适时进行调整。

2、投资回收期:项目后续生产可能受到国家环保和推行生产工业化政策、市场环境变化、不可抗力因素和经营不善等方面影响,能否实现投资项目的及盈利存在不确定性。

3、政策风险:精细化工产品项目和技术项目已分别取得青海藏族自治州和改革委员会及宁夏回族自治区发展和改革委员会投资项目管理备案及项目核准批复,但项目的审批及项目核准批复取得政府有关部门的审批,包括环评、环评批复、环评备案、安全评价、安全评价批复以及土地、土地等有关部门的审批,如果项目审批过程中发生政策变化,将影响项目审批,进而影响项目核准批复,公司将会及时跟进项目审批前期已取得的结果,积极推动项目审批流程。

4、短期影响资产后的风险:从长期影响看,投资项目建成后短期预期收益确定一定比例,在投资回收期后的一段时间内,可能面临固定资产折旧摊销后对项目生产并获取收益的影响。

特此公告。

江西天新药业股份有限公司董事局
2023年2月22日