证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2023-032

东莞勤上光电股份有限公司 关于申请撤回公司向特定对象发行股票申请文件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 7 日召开第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于申请撤回公司向特定对象发行股票申请文件的议案》,同意公司向深圳证券交易所(以下简称“深交所”)申请撤回公司向特定对象发行股票申请文件,具体情况如下:

一、本次向特定对象发行股票概述

1、公司本次向特定对象发行股票事项已经 2022 年 6 月 20 日召开的公司第五届董事会第二十八次会议和 2022 年 7 月 7 日召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过,并授权董事会全权办理本次发行相关事宜。

2、公司于 2023 年 1 月 31 日召开的第五届董事会第三十五次会议,审议通过了与本次发行股票方案调整相关的议案。

3、公司于 2023 年 2 月 15 日召开的第五届董事会第三十六次会议,并于 2023 年 3 月 3 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》。

4、公司于 2023 年 2 月 27 日召开的第五届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的相关公告。

二、申请撤回向特定对象发行股票申请文件的主要原因

综合考虑全面实行股票发行注册制相关制度规则以及公司实际情况,经审慎分析并与相关各方充分沟通,公司决定向深交所申请撤回向特定对象发行股票申请文件。

三、申请撤回向特定对象发行股票申请文件对公司的影响

公司各项业务经营正常,申请撤回向特定对象发行股票申请文件,是在综合考虑全面实行股票发行注册制相关制度规则并结合公司实际情况后提出的,不会对公司日常经营造成重大不利影响,不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

四、相关审议情况

1、董事会、监事会审议情况

公司于 2023 年 3 月 7 日召开了第五届董事会第三十八次会议及第五届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于申请撤回公司向特定对象发行股票申请文件的议案》,同意公司向深交所申请撤回公司向特定对象发行股票申请文件。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权,该撤回事项无须提交公司股东大会审议。

2、独立董事的事前认可意见

公司申请撤回向特定对象发行股票申请文件的决定,是在综合考虑全面实行股票发行注册制相关制度规则并结合公司实际情况之后提出的,经过了公司审慎的分析与论证。经了解,公司目前各项业务经营正常,本次撤回申请文件的事项,不会对公司日常经营造成重大不利影响,不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。我们同意将涉及上述事项的相关议案提交至公司董事会审议。

3、独立董事的独立意见

公司申请撤回向特定对象发行股票申请文件,是在综合考虑近期全面实行股票发行注册制相关制度规则及公司实际情况后作出的决定。公司董事会在审议此议案时,审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意公司撤回向特定对象发行股票申请文件的事项。

五、备查文件

1、第五届董事会第三十八次会议决议;

2、独立董事关于公司第五届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见;

3、第五届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会
2023 年 03 月 07 日

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2023-031

东莞勤上光电股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十六次会议于 2023 年 3 月 7 日在公司二楼会议室以现场的方式召开,会议由监事会主席宋怀远先生召集和主持。会议通知已于 2023 年 3 月 6 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。根据《东莞勤上光电股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)有关规定并经全体监事一致同意,同意公司于 2023 年 3 月 7 日召开第五届监事会第二十六次会议。会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等的规定,会议合法有效。公司部分董事和高级管理人员列席了会议。

二、审议情况

经认真审议,与会监事以现场投票的方式进行表决,形成本次会议决议如下:

(一)审议通过了《关于申请撤回公司向特定对象发行股票申请文件的议案》

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《关于申请撤回公司向特定对象发行股票申请文件的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。

三、备查文件

1、第五届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司监事会
2023 年 3 月 7 日

证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2023-030

东莞勤上光电股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十八次会议于 2023 年 3 月 7 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由董事长梁金成先生召集和主持。会议通知已于 2023 年 3 月 6 日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。根据《东莞勤上光电股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)有关规定并经全体董事一致同意,同意公司于 2023 年 3 月 7 日召开第五届董事会第三十八次会议。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定,会议合法有效。公司全部监事及高管列席了本次会议。

二、审议情况

经认真审议,与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决,形成本次会议决议如下:

(一)审议通过了《关于申请撤回公司向特定对象发行股票申请文件的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

《关于申请撤回公司向特定对象发行股票申请文件的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。

三、备查文件

1、第五届董事会第三十八次会议决议;

2、独立董事关于公司第五届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 7 日

证券代码:000513、01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2023-017

丽珠医药集团股份有限公司 关于 2018 年股票期权激励计划股票期权注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 2 月 17 日召开了公司第十届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于注销 2018 年股票期权激励计划股票期权的议案》,同意公司注销 2018 年股票期权激励计划到期尚未行权及因个人业绩考核结果导致不符合行权条件的股票期权。有关详情请见公司于 2023 年 2 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《丽珠医药集团股份有限公司关于注销 2018 年股票期权激励计划股票期权的公告》(公告编号:2023-015)。本次注销首次授予的股票期权数量为 4,859,734 份;注销预留授予的股票期权数量为 45,278 份。

本次股票期权注销事宜,符合公司《2018 年股票期权激励计划(草案修订稿)》以及《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定,注销原因及数量合法、有效,且流程合规。注销事宜不会影响公司的持续经营,也不会损害公司及全体股东的利益。本次注销完成后,公司 2018 年股票期权激励计划实施完毕。

2023 年 3 月 7 日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,上述股票期权注销事宜均已全部办理完毕。

特此公告。

丽珠医药集团股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 8 日

证券代码:002873 证券简称:新天药业 公告编号:2023-008
债券代码:128091 债券简称:新天转债

贵阳新天药业股份有限公司 关于控股股东股权结构变更的公告

公司控股股东贵阳新天生物技术开发有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

1、公司控股股东新天生物股权结构发生变更,并已完成工商变更登记手续。本次股权结构变更后,董大伦先生与董竹先生分别持有新天生物 50%的股权。

2、本次新天生物的股权结构变更不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,公司控股股东仍为新天生物,实际控制人仍为董大伦先生。

近日,贵阳新天药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)收到控股股东贵阳新天生物技术开发有限公司(以下简称“新天生物”或“控股股东”)通知,获悉新天生物的股权结构发生变更,并已完成相应的工商变更登记手续。根据《上市公司信息披露管理办法》等相关规定,现将控股股东股权结构变更的有关情况公告如下:

一、控股股东股权结构变化情况

股东名称	变更前		变更后	
	出资额(万元)	持股比例	出资额(万元)	持股比例
董大伦	1,600	80%	1,000	50%
董竹	400	20%	1,000	50%
合计	2,000	100%	2,000	100%

二、控股股东股权结构变更对公司的影响

截至本公告日,控股股东新天生物持有公司股份 80,187,166 股,占公司总股本的比例为 34.57%。董大伦先生与董竹先生为父子关系,董大伦先生现任公司董事长、总经理,董竹先生未在公司任职。

按照相关规定,本次控股股东的股权结构变更,不涉及公司股权结构变化,新天生物持有本公司的股份数量和比例均未发生变化,公司控股股东仍为新天生物,实际控制人仍为董大伦先生。

三、备查文件

1、新天生物提交的《公司登记(备案)申请书》;

2、贵阳国家高新技术产业开发区行政审批局颁发的《登记通知书》。

特此公告。

贵阳新天药业股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 7 日

股票代码:002842 股票简称:翔鹭钨业 公告编号:2023-007

广东翔鹭钨业股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东翔鹭钨业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司股东潮州启龙贸易有限公司(以下简称“启龙贸易”)的通知,获悉其持有的公司部分股份被解除质押的情况,具体事项如下:

一、股东股份质押基本情况

1、股东股份本次解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押开始日期	质押解除日	质权人
启龙贸易	是	2,446,400	4.98%	0.88%	2020-6-12	2023-3-6	海通证券股份有限公司

2、股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次解除质押前质押股份数量(股)	本次解除质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况 已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份情况 未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
陈启丰	51,836,400	18.67%	30,012,161	30,012,161	57.90%	10.81%	17,053,061	56.82%	21,824,239	100.00%
启龙贸易	49,106,400	17.68%	21,188,709	18,742,309	38.17%	6.75%	0	0	0	0
陈伟东	12,562,970	4.52%	0	0	0	0	0	0	0	0
陈伟儿	13,682,115	4.93%	7,838,891	7,838,891	57.30%	2.82%	1,709,999	21.84%	8,551,585	100.00%
合计	127,187,885	45.80%	59,039,761	56,593,361	44.50%	20.38%	18,763,060	33.15%	30,375,824	43.03%

注:本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

3、股东质押的股份是否存在平仓的风险

公司实际控制人陈启丰及其一致行动人启龙贸易、陈伟儿质押的股份目前不存在平仓风险,也不会导致其实际控制权发生变更。若出现平仓风险,股东将采取积极的措施补充质押。

公司实际控制人及其一致行动人未来股份变动如达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的,将严格遵守权益披露的相关规定,及时履行信息披露义务。

二、报备文件

中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表

特此公告。

广东翔鹭钨业股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 8 日

证券代码:002876 证券简称:三利谱 公告编号:2023-010

深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于使用部分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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2022 年 3 月 17 日召开第四届董事会 2022 年第三次会议和第四届监事会 2022 年第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目正常进行且不存在变相改变募集资金用途的行为的前提下,使用额度不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过 12 个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种,使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在前述额度和期限范围内,可滚存使用。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。具体内容详见公司 2022 年 3 月 18 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2022 年 12 月 06 日,公司与中国光大银行股份有限公司签订了《中国光大银行对公结构性存款产品合同》,使用闲置募集资金 12,000 万元购买“2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 53”,产品起息日为 2022 年 12 月 06 日,到期日为 2023 年 03 月 06 日。具体内容详见公司 2022 年 12 月 7 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分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:2022-075)。

截至本公告日,公司已如期赎回上述理财产品,赎回本金 12,000 万元,获得理财收益 85.5 万元。本金及理财收益已全额存入募集资金专户。

二、本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司与中国光大银行股份有限公司签订了《中国光大银行对公结构性存款产品合同》,使用闲置募集资金 12,000 万元购买“2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品 88”,具体情况如下:

签约银行	产品名称	产品种类	产品类型	认购金额(万元)	预期净年化收益率	产品期限	产品起息日	产品到期日
中国光大银行深圳华强支行	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品 88	结构性存款	保本浮动收益型	12,000	1.50%-2.95%	90 天	2023.03.06	2023.06.06

三、对公司经营的影响

公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下,本着审慎原则使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险分析

尽管公司投资的结构性存款属于低风险投资品种,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介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,而导致实际收益不可预期的风险。

(二)公司针对投资风险采取的风险控制措施

1、公司严格筛选投资对象,只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,只能购买协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行理财产品等品种,不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户,不得使用他人账户进行操作投资产品。投资产品不得质押,开立或注销产品专用结算账户的,公司应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

2、公司将建立投资台账,安排专人及时分析和跟踪投资产品投向、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,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、公司审计部负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督,对可能存在的风险进行评价。 4、独立董事、监事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、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。

五、本公告日前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况具体情况如下(含本次公告所涉及现金管理产品):

序号	签约银行	产品名称	产品种类	产品类型	认购金额(万元)	预期净年化收益率	产品期限	是否赎回	投资收益(万元)
1	中国光大银行深圳华强支行	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 459	结构性存款	保本浮动收益型	7,000	3.15%	90 天 2021.12.01 2022.03.01	- 是	55.12
2	中国光大银行深圳华强支行	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 459	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	3.15%	90 天 2021.12.01 2022.03.01	- 是	39.38
3	北京银行股份有限公司深圳分行	欧元/美元固定日观察区间型结构性存款	结构性存款	保本浮动收益型	20,000	3.40%	182 天 2021.12.27 2022.06.27	- 是	339.07
4	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多公司稳利 22JG3040 期(3 个月月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款	结构性存款	保本浮动收益型	8,000	3.15%	90 天 2022.01.19 2022.04.19	- 是	67.00
5	中国光大银行深圳华强支行	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品 86	结构性存款	保本浮动收益型	7,000	3.05%	90 天 2022.03.04 2022.06.04	- 是	53.49
6	中国光大银行深圳华强支行	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品 86	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	3.05%	90 天 2022.03.04 2022.06.04	- 是	38.21
7	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多公司稳利 22JG3518 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	结构性存款	保本浮动收益型	8,000	3.10%-3.30%	90 天 2022.04.26 2022.07.25	- 是	62.00
8	中国光大银行深圳华强支行	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 66	结构性存款	保本浮动收益型	7,000	3.05%	90 天 2022.06.06 2022.09.06	- 是	55.12
9	中国光大银行深圳华强支行	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 66	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	3.05%	90 天 2022.06.06 2022.09.06	- 是	39.38
10	北京银行股份有限公司深圳分行	欧元/美元固定日观察区间型结构性存款	结构性存款	保本浮动收益型	20,000	3.13%	105 天 2022.06.29 2022.10.12	- 是	180.08
11	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多公司稳利 22JG3701 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	结构性存款	保本浮动收益型	8,000	3.05%	90 天 2022.08.01 2022.11.01	- 是	61.00
12	中国光大银行深圳华强支行	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 80	结构性存款	保本浮动收益型	7,000	3.10%	90 天 2022.09.06 2022.12.06	- 是	52.50
13	中国光大银行深圳华强支行	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 80	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	3.10%	90 天 2022.09.06 2022.12.06	- 是	37.50
14	北京银行股份有限公司深圳分行	欧元/美元固定日观察区间型结构性存款	结构性存款	保本浮动收益型	16,000	3.13%	126 天 2022.10.17 2023.02.20	- 是	172.88
15	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多公司稳利 22JG3866 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	结构性存款	保本浮动收益型	8,000	1.30%-3.05%	90 天 2022.11.07 2023.02.07	- 是	26.00
16	中国光大银行深圳华强支行	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 53	结构性存款	保本浮动收益型	7,000	2.85%	90 天 2022.12.06 2023.03.06	- 是	49.88
17	中国光大银行深圳华强支行	2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 53	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2.85%	90 天 2022.12.06 2023.03.06	- 是	35.62
18	上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	利多多公司稳利 23JG3055 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	结构性存款	保本浮动收益型	8,000	1.30%-3.00%	89 天 2023.02.13 2023.05.12	- 否	—
19	北京银行股份有限公司深圳分行	欧元/美元固定日观察区间型结构性存款	结构性存款	保本浮动收益型	13,000	1.30%-2.90%	133 天 2023.02.22 2023.07.05	- 否	—
20	中国光大银行深圳华强支行	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品 88	结构性存款	保本浮动收益型	7,000	1.50%-2.95%	90 天 2023.03.06 2023.06.06	- 否	—
21	中国光大银行深圳华强支行	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品 88	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	1.50%-2.95%	90 天 2023.03.06 2023.06.06	- 否	—

备注:公司与上表所列签约银行均无关联关系。

截至本公告日,公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额合计为 3.3 亿元(含本次),未超过公司董事会审批的额度。

六、备查文件

1、中国光大银行电子回单;

2、中国光大银行对公结构性存款合同;

3、中国光大银行权利凭证。

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 8 日

证券代码:002723 证券简称:小崧股份 公告编码:2023-016

广东小崧科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

广东小崧科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 1 月 2 日召开第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第三十五次会议和于 2023 年 2 月 2 日召开 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于 2023 年度为全资子公司提供担保额度的议案》,为支持各全资子公司的经营发展,董事会、股东大会同意 2023 年公司为纳入合并报表范围的全资子公司提供总额不超过 148,000 万元的担保,任一时点的担保余额不得超过上述担保额度,担保额度期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。实际担保金额以最终签订的担保合同为准。

以上事项具体内容详见公司于 2023 年 1 月 4 日、2023 年 2 月 3 日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》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二、担保进展情况

2023 年 3 月,公司全资子公司国海建设有限公司(以下简称“国海建设”)分别与江西国控商业保理有限责任公司(以下简称“江西国控”)、江西中建建材有限公司(以下简称“中建建材”)、丰城市晨峰建材有限公司(以下简称“晨峰建材”)、江西酷客新型建材有限公司(以下简称“酷客新型建材”)签署了《反向保理协议》(合同编号分别为:2023GKBL002A、2023GKBL002B、2023GKBL002C),协议约定江西国控按协议项下标的应收账款为国海建设提供保理融资服务,中建建材、晨峰建材、酷客新型建材分别将标的应收账款转让给江西国控,保理融资价款合计为人民币 1,800 万元,期限 6 个月。

2023 年 3 月,公司全资子公司国海建设下属分公司国海建设有限公司青云谱分公司(以下简称“国海建设青云谱分公司”)与江西国控商业保理有限责任公司(以下简称“江西国控”)、中建建材签署了《反向保理协议》(合同编号为:2023GKBL002D),协议约定江西国控按协议项下标的应收账款为国海建设青云谱分公司提供保理融资服务,中建建材将标的应收账款转让给江西国控,保理融资价款为人民币 1,000 万元,期限 6 个月。

2023 年 3 月,公司与江西国控签署了《保证协议》,公司为国海建设、国海建设青云谱分公司签订的合同编号为 2023GKBL002A、2023GKBL002B、2023GKBL002C、2023GKBL002D 号的《反向保理协议》(下称“主协议”)项下债务提供保证担保,担保最高金额合计为人民币 2,800 万元。本次担保事项在公司董事会和股东大会审议通过的担保额度范围内,无需再次提交公司董事会或股东大会审议。同时,国海建设与江西国控签订了《补充协议》(合同编号:2023GKBL001YS-1),将本次签订的《反向保理协议》中约定的保理融资价款贰仟捌佰万元本金及可能产生的其他费用纳入于 2023 年 1 月 13 日签订的《最高额度应收账款质押协议》(编号:2023GKBL001YS)质押担保范围。

本次担保具体情况如下:

单位:万元

担保方	被担保方	年度担保总额度	本次担保前对被担保方的担保金额	本次担保金额	本次担保后对被担保方的担保金额	剩余可用担保额度
广东小崧科技股份有限公司	国海建设有限公司	80,000	60,000	2,800	62,800	17,200

三、被担保人基本情况

1、名称:国海建设有限公司

2、社会统一信用代码:91360108MA38LR2P5M

3、法定代表人:姜旭

4、成立日期:2019 年 05 月 27 日

5、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

6、注册地:江西省南昌市南昌县八一乡莲谢路 80 号

7、注册资本:26,000 万元人民币

8、经营范围:许可项目:建设工程施工,建设工程监理,建设工程设计,建筑智能化系统设计(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务,土石方工程施工,园林绿化工程施工,体育场地设施工程施工,土地整治服务,电机制造,电力电子元器件销售,计算机系统服务,网络设备销售,建筑装饰材料销售,办公设备销售,软件开发,销售代理,机械设备租赁,建筑用金属配件制造,金属结构制造,建筑工程机械与设备租赁(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

9、股权结构:公司直接持有其 100%股权,系公司全资子公司。

10、截至 2022 年 9 月 30 日的主要财务状况:

单位:万元

项目	2022 年 9 月 30 日
资产总额	97,441.40
负债总额	62,987.46
净资产	34,453.94
项目	2022 年 1-9 月
营业收入	64,083.27
营业利润	3,937.34
净利润	3,548.74

四、担保合同的主要内容

1、债权人:江西国控商业保理有限责任公司

2、被担保人:国海建设有限公司

3、保证人:广东小崧科技股份有限公司

4、担保金额:人民币 2,800 万元

5、担保方式:连带责任保证担保

6、担保范围:主协议项下债权本金、利息、财务顾问费(如有)、罚息、违约金、损害赔偿金、应向江西国控支付的其他款项(包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等)以及为实现主债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、保金费、公证费、送达费、公告费、执行费等)和其他所有应付的费用。

7、保证期间:主协议项下债务履行期限届满之日起叁年。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,本次提供担保后公司及子公司实际累计对外担保余额为 92,630 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 75.82%。公司及子公司未发生逾期担保和涉及诉讼的担保。

六、备查文件

1、《第五届董事会第四十二次会议决议》

2、《第五届监事会第三十五次会议决议》

3、《2023 年第一次临时股东大会决议》

4、《保证协议》

特此公告。

广东小崧科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 8 日

证券代码:002234 证券简称:民和股份 公告编号:2023-007

山东民和牧业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2023 年 3 月 7 日 14:30

(2)网络投票时间:2023 年 3 月 7 日。其中:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 3 月 7 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 3 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、会议召开地点

山东省烟台市蓬莱区南关路 2 号附 3 号民和股份会议室

3、会议召开方式

现场投票与网络投票相结合方式

4、会议召集人

山东民和牧业股份有限公司董事会

5、会议主持人

董事张东明(董事长因出差不能主持会议,与会董事共同推举董事张东明主持会议)

6、会议召开的合法合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

7、股东出席情况

(1)参加会议股东的总体情况

本次股东大会通过现场和网络参加本次会议的股东及股东授权代表共计 17 人,代表的股份为 117,030,281 股,占公司有表决权股份总数的 33.5369%;

其中:通过现场投票的股东 8 人,代表股份 108,631,598 股,占公司有表决权股份总数的 31.1301%;

通过网络投票的股东 9 人,代表股份 8,398,683 股,占公司有表决权股份总数的 2.4068%;

(2)中小投资者出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 10 人,代表股份 9,162,183 股,占公司有表决权股份总数的 2.6256%;

其中:通过网络投票的中小股东 9 人,代表股份 8,398,683 股,占公司有表决权股份总数的 2.4068%;

8、其他人员出席情况

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。上海市锦天城律师事务所律师见证了本次股东大会。

9、股权登记日

2023 年 2 月 28 日(星期二)

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决,结果如下:

审议通过了《关于对外提供担保暨关联交易的议案》

表决结果:同意 9,204,533 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9631%,反对 3,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0348%,弃权 200 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0022%。

其中中小投资者表决情况为:同意 9,158,783 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 99.9629%;反对 3,200 股,占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0349%;弃权 200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0022%。

关联股东回避情况:公司实际控制人孙希民先生作为关联人,董事长孙宪法先生(股东受托人参会)作为孙希民先生的一致行动人,2 人对本议案回避表决。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所杨依见律师、王阳光律师发表意见:本所律师认为,公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、山东民和牧业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议;

2、上海市锦天城律师事务所关于山东民和牧业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二三年三月八日

证券代码:002203 证券简称:海亮股份 公告编号:2023-014
债券代码:128081 证券简称:海亮转债

浙江海亮股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海亮股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 2 月 27 日召开了 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》,同意变更修改《公司章程》,具体内容详见公司 2023 年 2 月 28 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

公司近日已完成了章程备案以及相关工商变更登记手续,并取得了浙江省市场监督管理局换发的营业执照,具体变更情况如下:

一、本次工商变更登记的主要事项

本次工商变更登记事项为法定代表人:

变更前	变更后
朱张泉	冯橹铭

除以上变更外,《营业执照》其他登记事项不变。

二、变更后的营业执照内容

名 称:浙江海亮股份有限公司

统一社会信用代码:91330000724510604K

类型:股份有限公司(中外合资、上市)

法定代表人:冯橹铭

注册资本:壹拾玖亿陆仟陆佰柒拾叁万陆仟陆佰壹拾陆人民币元

成立日期:2001 年 10 月 29 日

住 所:浙江省诸暨市店口镇工业区

经营范围:一般项目:有色金属合金制造;有色金属压延加工;金属材料制造;金属切削加工服务;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属合金销售;制冷、空调设备销售;家用电器零配件销售;制冷、空调设备制造;太阳能发电技术服务;光伏发电设备租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(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)

特此公告

浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇二三年三月八日

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2023-004

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于子公司收到诉讼执行款