证券代码:688100　证券简称:威胜信息　公告编号:2023-019

威胜信息技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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 3 月 21 日

(二)股东大会召开的地点:湖南长沙高新区桐梓坡西路 468 号威胜信息技术股份有限公司行政楼会议室

(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	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	396,739,649
普通股股东所持有表决权数量	396,739,649
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(%)	79.3479
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	79.3479

(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。会议由董事长李鸿安士主持,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《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 9 人,出席 9 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书出席了本次会议,其他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《2022 年度董事会工作报告》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	396,739,649	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于《2022 年度监事会工作报告》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	396,739,649	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于《2022 年度独立董事述职报告》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	396,739,649	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:关于《2022 年年度报告及摘要》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	396,739,649	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于《2022 年度决算报告》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	396,739,649	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:关于《2022 年度利润分配方案》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	396,739,649	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案

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	396,738,937	99.9998	712	0.0002	0	0.0000

8、议案名称:关于《2023 年度董事薪酬方案》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	382,896,434	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:关于《2023 年度监事薪酬方案》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	396,739,649	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:关于 2022 年度日常关联交易实施情况与 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	51,413,534	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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	396,739,649	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称:关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案

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	396,739,649	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称:关于修订《威胜信息技术股份有限公司章程》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	396,739,649	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称:关于修订《威胜信息技术股份有限公司股东大会议事规则》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	396,739,649	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称:关于修订《威胜信息技术股份有限公司对外担保管理制度》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	396,739,649	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、议案名称:关于修订《威胜信息技术股份有限公司监事会议事规则》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	396,739,649	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
6	关于《2022 年度利润分配方案》的议案	4,604,521	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构的议案	4,603,809	99.9845	712	0.0155	0	0.0000
8	关于《2023 年度董事薪酬方案》的议案	4,604,521	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于 2022 年度日常关联交易实施情况与 2023 年度日常关联交易预计的议案	4,604,521	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	4,604,521	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案	4,604,521	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 13、议案 14、议案 16 为特别决议议案,均获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的三分之二以上通过;其余均为普通决议议案,均获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

2、本次股东大会议案 6、议案 7、议案 8、议案 10、议案 11、议案 12 对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案:议案 8、议案 10

(1)议案 8 应回避表决的关联股东名称:李鸿、王学信、李先怀、范律、张振华。

(2)议案 10 应回避表决的关联股东名称:威胜集团有限公司、威佳创建有限公司、吉为、吉喆、李鸿、王学信。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:王宁、杨子涵

2、律师见证结论意见:

综上,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

威胜信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 22 日

证券代码:600621　证券简称:华鑫股份　编号:临 2023-013

上海华鑫股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票申请获得上海证券交易所受理的公告

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。

上海华鑫股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 21 日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于受理上海华鑫股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》(上证上审(再融资)【2023】122 号),上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对,认为该项申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。

公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的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

上海华鑫股份有限公司
董　事　会
2023 年 3 月 22 日

股票代码:600515　股票简称:海南机场　公告编号:临 2023-012

海南机场设施股份有限公司 关于增补第十届监事会职工代表监事的公告

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。

海南机场设施股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 21 日以现场结合通讯形式召开 2023 年临时职工代表大会,本次会议应到职工代表 42 人,实到 36 人,6 名职工因事请假。

根据公司修订后的《公司章程》,公司监事会由 4 名监事组成,其中职工代表的比例不低于 1/3,具体内容详见公司分别于 2023 年 3 月 4 日披露的《关于修订(公司章程)的公告》(公告编号:临 2023-007)、2023 年 3 月 21 日披露的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:临 2023-011),故公司监事会增补 1 名职工代表监事。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。经与会职工代表认真审议,形成决议如下:

本次参会职工代表以无记名投票的方式一致同意选举杨明华先生为公司第十届监事会中的职工代表监事,任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。杨明华先生担任职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等有关监事任职的资格和条件,其简历见附件。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司监事会
二〇二三年三月二十二日

附件:职工代表监事简历

杨明华先生简历

杨明华先生,1975 年出生,中国共产党党员,本科学历。历任海航旅业集团有限公司风险控制部总经理、海航航空旅游集团有限公司风险控制部总经理、海航物流集团有限公司合规法务部副总经理、海航集团非航资管事业部法务总监。现任本公司法务总监兼审计法务部总经理。

股票代码:600515　股票简称:海南机场　公告编号:临 2023-013

海南机场设施股份有限公司 关于控股子公司签署房屋租赁合同的自愿性披露公告

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:

● 2023 年 3 月 20 日,海南机场设施股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司海南海岛商业管理有限公司(以下简称"海岛商业"或"甲方")与海免(海口)免税店有限公司(以下简称"海口海免"或"乙方")在海口市签署《房屋租赁合同》,约定海口海免承租日月广场项目 24,902 平方米房屋,用于经营离岛免税业务,租赁期自 2021 年 11 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止,其中,2021 年 11 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日期间的月租金单价为 60 元/㎡,2022 年 5 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间的月营业收入提成率为 3%,2023 年度保底租金为 7,500 万元,2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间的保底营业收入,由双方另行商议确定。

● 本合同为子公司日常经营合同,公司及子公司依据内部管理制度和相关规则履行了内部审批程序,本次交易不构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,未触及公司董事会及股东大会审议标准。为便于投资者作出价值判断和投资决策,公司对本次合同签署情况进行自愿性披露。

● 本合同约定自 2022 年 5 月 1 日起将租金计算方式由原固定租金调整为提成租金,预计将对公司 2022 年度及未来年度经营业绩产生积极影响,具体影响金额视海口海免经营情况确定,最终以年度审计机构经审计后的数据为准。该合同的履行不会对公司业务、经营的独立性产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

一、签署合同情况概述

2023 年 3 月 20 日,海岛商业与海口海免在海口市签署《房屋租赁合同》,约定海口海免承租日月广场项目 24,902 平方米房屋,用于经营离岛免税业务,租赁期自 2021 年 11 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止,其中,2021 年 11 月 1 日-2022 年 4 月 30 日期间的月租金单价为 60 元/㎡,2022 年 5 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间的月营业收入提成率为 3%,2023 年度保底租金为 7,500 万元,2024-2025 年保底租金由双方另行商议确定。

二、审议程序情况

本合同为子公司日常经营合同,公司及子公司依据内部管理制度和相关规则履行了内部审批程序,本次交易不构成关联交易或《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,未触及公司董事会及股东大会审议标准。为便于投资者作出价值判断和投资决策,公司对本次合同签署情况进行自愿性披露。

三、对方当事人情况

1.公司名称:海免(海口)免税店有限公司

2.统一社会信用代码:91460100MA5T6MJH5Y

3.法定代表人:林蕾

4.公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

5.注册资本:10000 万元人民币

6.成立日期:2018 年 10 月 18 日

7.注册地址:海南省澄迈县老城经济开发区南一环路 69 号海口综合保税区跨境电商产业园商务中心 206-1

8.经营范围:许可项目:免税商品销售;烟草制品零售;酒类经营;食品经营(销售散装食品);海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物);第三类医疗器械经营(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)一般项目:日用百货销售;母婴用品销售;市场营销策划;商业综合体管理服务;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);珠宝首饰批发;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售(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. 履约能力分析:海口海免系上市公司中国旅游集团中免股份有限公司(股票代码:601888)的控股子公司,财务状况和资信状况良好,具备较强的履约能力。

10.与上市公司之间的关系:合同对方与上市公司不存在关联关系,本次交易不属于关联交易。

四、合同主要内容

海岛商业与海口海免于 2023 年 3 月 20 日在海口市签订了《房屋租赁合同》,主要条款如下:

(一)合同双方

出租方(以下简称"甲方"):海南海岛商业管理有限公司

承租方(以下简称"乙方"):海免(海口)免税店有限公司

(二)租赁面积

甲方出租给乙方的房屋坐落在中国海南省海口市琼山区国兴大道 8 号日月广场,该房屋的平面图见本合同附件二《房屋平面图》,该房屋租赁建筑面积为 24902 平方米。

(三)租赁期及租金标准

租赁期自 2021 年 11 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止,共计 50 个月。租赁期内,乙方按照本合同约定计算租金,如下表所示:

租赁年度	面积(㎡)	月租金单价(元/㎡)	保底提成率	年保底租金小计(元)	月营业收入提成率
2021.11.1-2022.4.30	24902	60	/	/	/
2022.5.1-2022.12.31	24902	/	/	/	3%
2023.1.1-2023.12.31	24902	/	3%	75,000,000	3%
2024.1.1-2025.12.31	24902	/	3%	双方另行商议	3%

其中:2024.1.1-2025.12.31 期间的保底营业收入,双方另行协商后以补充协议方式再行明确。

五、履行合同对上市公司的影响

本合同约定自 2022 年 5 月 1 日起将租金计算方式由原固定租金调整为提成租金,预计将对公司 2022 年度及未来年度经营业绩产生积极影响,具体影响金额视海口海免经营情况确定,最终以年度审计机构经审计后的数据为准。该合同的履行不会对公司业务、经营的独立性产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、合同履行的风险分析

合同条款中已对合同范围、合同价格、生效条件等内容做出了明确约定,合同双方均具有履约能力,但在合同履行过程中,存在相关政策法规、市场、技术等方面的不确定性风险;存在受不可抗力影响的风险。

公司董事会将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定认真履行信息披露义务,及时披露相关事项的进展。公司指定信息披露媒体为《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),公司所有信息均以在上述指定媒体和网站披露的为准。敬请广大投资者关注公司公告,并注意投资风险。

特此公告。

海南机场设施股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十二日

证券代码:600568　证券简称:ST 中珠　公告编号:2023-021 号

中珠医疗控股股份有限公司 关于控股子公司利用闲置资金委托理财的进展公告

特别提示

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。

重要内容提示:

● 委托理财受托方:交通银行股份有限公司

● 本次委托理财金额:人民币 2,000 万元

● 委托理财产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款 21 天(挂钩汇率看跌)

● 委托理财期限:21 天

● 履行的审议程序:中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")于 2022 年 4 月 19 日召开第九届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于控股子公司利用闲置资金委托理财的议案》,同意公司控股子公司横琴中珠融资租赁有限公司、广西玉林市桂南医院有限公司(以下简称"桂南医院")使用最高额度不超过人民币 18,500 万元的闲置资金购买国有银行或股份制银行自主发行的中低风险理财产品及券商发行的收益凭证。本次理财额度期限自董事会批准之日起一年内有效,在上述期限内,资金额度可以滚动使用。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

一、前次委托理财产品的到期赎回情况

公司控股子公司广西玉林市桂南医院有限公司(以下简称"桂南医院")于 2023 年 2 月 10 日购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天(挂钩汇率看涨),合计理财金额 2,000 万元,详见公司于 2023 年 2 月 11 日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于控股子公司利用闲置资金委托理财的进展公告》(公告编号:2023-016 号)。该理财产品已于 2023 年 3 月 20 日到期,实际年化收益率 2.367%,公司收回本金 2,000 万元,获得理财收益 4.60 万元,本金及收益已于 2023 年 3 月 20 日到账。

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的:公司控股子公司桂南医院根据财务和资金状况,在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,使用部分闲置自有资金进行短期理财,最大限度地提高资金运营效益,为公司谋取投资收益。

(二)资金来源:公司控股子公司桂南医院闲置自有资金。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	投资者年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
交通银行股份有限公司	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 21 天(挂钩汇率看跌)	2,000	1.25%-2.60%	1.46-3.03	21 天	保本浮动收益	否

备注:最晚赎回时间不超过 2023 年 4 月 18 日。

(四)公司对委托理财相关风险及风险控制措施

1、投资风险

1)虽然本次购买的属于指定国有或股份制银行其自主发行的,安全性高、流动性好的中低风险理财产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2)公司将根据资金状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益无法预期。

3)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,公司采取措施如下:

1)公司严格按照《上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的要求,按照决策、执行、监督相分离的原则,建立健全理财业务的审批和执行程序,确保该业务的有效开展和规范运行,严控投资风险。

2)公司将根据市场情况及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露。

3)公司财务管控中心负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

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)公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

6)公司将严格根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款 21 天(挂钩汇率看跌)

2、发行人:交通银行股份有限公司

3、产品代码:2699231576

4、交易日期:2023 年 3 月 21 日

5、产品类型:结构性存款

6、买入金额:人民币 2,000 万元

7、投资者年化收益率:1.25%-2.60%

8、产品期限:21 天

(二)委托理财的资金投向

交通银行结构性存款产品募集资金由交通银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。

(三)风险控制分析

公司将对本次理财产品的投资进行严格的风险控制,对产品的收益类型、是否保证本金、发行主体资质、资金流动性等方面进行严格的评估,本次委托理财投资保本型理财产品,到期预计能取得相应的收益。

四、委托理财受托方的情况

公司控股子公司桂南医院本次购买理财产品的受托方为交通银行股份有限公司,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

五、对公司的影响

(一)桂南医院最近一年又一期主要财务指标

单位:万元

主要会计数据	2023 年 1 月 31 日(未经审计)	2022 年 12 月 31 日(未经审计)
资产总额	18,990.05	18,608.88
负债总额	5,038.64	4,807.08
净资产	13,951.41	13,801.80
经营活动产生的现金流量净额	519.20	2,462.01

注:本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因形成。

(二)公司在不影响日常经营运作的前提下,以闲置自有资金购买中低风险理财产品及券商发行的收益凭证,可提高控股子公司资金使用效率,降低财务费用,增加现金资产收益,实现股东利益最大化。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,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

(三)根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品本金列报在资产负债表中的"交易性金融资产",同时取得的收益计入利润表中的"投资收益"。(具体以年度审计结果为准)

六、风险提示

本次委托理财事项,主要购买国有银行或股份制银行自主发行的中低风险理财产品及券商发行的收益凭证。但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性,不排除本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益,存在一定的投资风险。

七、决策程序的履行及独立董事的意见

公司于 2022 年 4 月 19 日召开第九届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于控股子公司利用闲置资金委托理财的议案》,同意公司控股子公司横琴中珠融资租赁有限公司、广西玉林市桂南医院有限公司使用最高额度不超过人民币 18,500 万元的闲置资金购买中低风险理财产品及券商发行的收益凭证。本次理财额度期限自董事会批准之日起一年内有效,在上述期限内,资金额度可以滚动使用。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况

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
1	工银理财·法人"添利宝"净值型理财产品	1,500	1,500	45.71	-
2	工银理财·法人"添利宝"净值型理财产品	500	500	2.67	-
3	工银理财·法人"添利宝"净值型理财产品	500	500	15.24	-
4	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 8 天(挂钩汇率看涨)	2,000	2,000	0.92	-
5	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 14 天(挂钩汇率看涨)	1,000	1,000	0.81	-
6	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天(挂钩汇率看涨)	500	500	1.15	-
7	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天(挂钩汇率看跌)	2,000	2,000	4.60	-
8	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天(挂钩汇率看跌)	1,000	1,000	2.30	-
9	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天(挂钩汇率看跌)	500	-	-	500
10	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天(挂钩汇率看涨)	2,000	2,000	4.60	-
11	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天(挂钩汇率看涨)	1,000	-	-	1,000
12	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 21 天(挂钩汇率看跌)	2,000			2,000
合计		14,500	11,000	78.00	3,500
最近 12 个月内单日最高投入金额				3,500	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				0.939	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)				-16.786	
目前已使用的理财额度				3,500	
尚未使用的理财额度				15,000	

注:上表中"最近 12 个月内单日最高投入金额"系根据最近 12 个月公司单日使用闲置自有资金委托理财的最高余额填列。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十二日

证券代码:600568　证券简称:ST 中珠　公告编号:2023-022 号

中珠医疗控股股份有限公司 关于下属子公司变更工商信息的公告

特别提示

本公司董事会全体成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个别及连带责任。

中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")收到下属子公司珠海中珠益民投资有限公司(以下简称"中珠益民")和珠海市今朝科技有限公司(以下简称"今朝科技")通知,因业务发展需要,中珠益民对其名称、住所、法定代表人及经营范围进行变更,今朝科技对其住所、经营范围进行变更,上述变更事项已经珠海市香洲区市场监督管理局核准通过,并取得登记通知书。现将相关变更情况公告如下:

一、中珠益民变更情况

变更事项	变更前内容	变更后内容
名称	珠海中珠益民医院投资管理有限公司	珠海中珠益民投资有限公司
住所	珠海市拱北迎宾南路 1081 号中珠大厦 6 楼 601 室	珠海市香洲区情侣南路 1 号 5 栋 803-3
法定代表人	司培超	黄光辉
经营范围	医院投资管理,企业管理咨询,商务咨询(以上咨询均除经纪),医疗、医药项目投资,公关活动策划,一类医疗器械的销售,生物科技、生物制品的研发,医药科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。	以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;医院管理;企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);项目策划与公关服务;第一类医疗器械销售;生物基材料技术研发;生物化工产品技术研发;医学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

二、今朝科技变更情况

变更事项	变更前内容	变更后内容
住所	珠海市拱北迎宾南路 1081 号中珠大厦第 6 层 606	珠海市香洲区情侣南路 1 号 5 栋 804-2
经营范围	网络技术、计算机软件、硬件的研发;网络工程(不含上网服务);系统集成;从事货物及技术的进出口业务;电子产品、电子元器件、LED 灯具及配件、计算机软、硬件及其他商业的批发、零售(不含许可经营项目);社会经济信息咨询(不含许可经营项目);技术转让和技术合作、技术咨询与服务;教育信息咨询;企业管理;影视动画制作(多媒体视频制作);影视策划咨询;文化艺术交流策划、舞台艺术造型策划;赛事活动策划;动漫设计;广告设计、制作代理及发布;代理书刊出版业务;承接书刊印刷业务;印刷材料、纸制品、包装制品加工与销售(不含国家禁止经营类)	网络技术服务;软件开发;网络与信息安全软件开发;计算机软硬件及外围设备制造;信息系统集成服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;社会经济咨询服务;信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);企业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);数字内容制作服务(不含出版发行);咨询策划服务;专业设计服务;广告制作;数字文化创意技术装备销售;纸制品制造;纸制品销售;包装材料及制品销售。

三、其他说明

截止本公告披露日,中珠益民及今朝科技已取得珠海市香洲区市场监督管理局换发的《营业执照》,上述工商信息变更不会对其正常生产经营产生影响。

特此公告。

中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十二日

证券代码:002669　证券简称:康达新材　公告编号:2023-015

康达新材料(集团)股份有限公司 关于以公开摘牌方式受让成都赛英科技有限公司 100%股权的进展公告

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。

一、交易概述

康达新材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 20 日召开的第五届董事会第十八次会议,审议通过了《关于拟以公开摘牌方式受让成都赛英科技有限公司 100%股权的议案》,董事会同意公司全资子公司北京康达晟璟科技有限公司(以下简称"康达晟璟")通过西南联合产权交易所(以下简称"西南联交所")使用自有或自筹资金以公开摘牌方式参与安徽皖通科技股份有限公司(以下简称"皖通科技")持有的成都赛英科技有限公司(以下简称"赛英科技"或"标的公司")100%股权转让项目,挂牌转让价格为 17,831.12 万元人民币。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 21 日在《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)上披露的《关于拟以公开摘牌方式受让成都赛英科技有限公司 100%股权的公告》(公告编号:2023-013)。

二、交易的进展情况

公司全资子公司康达晟璟在标的公司股权挂牌公示期间向西南联交所提交了意向受让申请并缴纳保证金 1,000 万元。2023 年 3 月 21 日,公司收到西南联交所出具的《关于成交相关事项的告知函》,在公告期内征集到康达晟璟 1 家合格意向受让方,确定了合格意向受让方资格,符合公告约定的成交条件。

三、风险提示

1、本次交易尚需签署附条件生效的股权转让协议、支付价款,办理股权变更登记等事项,本次交易存在一定的不确定性。

2、本次收购的具体事宜仍需公司董事会、股东大会审议通过,该事项存在一定的不确定性,公司将根据事项的进展情况及时发布公告,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、西南联合产权交易所出具的《关于成交相关事项的告知函》。

特此公告。

康达新材料(集团)股份有限公司董事会
二〇二三年三月二十二日

证券代码:300672　证券简称:国科微　公告编号:2023-005

湖南国科微电子股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南国科微电子股份有限公司(以下简称"公司")分别于 2022 年 12 月 23 日、2023 年 1 月 9 日召开了公司第三届董事会第十一次会议和 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》。因公司完成 2022 年向特定对象发行股票的股份上市登记,公司注册资本由 182,057,294 元(股)变更为 217,316,212(股);并回购注销 2021 年限制性股票激励计划限制性股票共计 66,100 股,公司注册资本由 217,316,212 元(股)变更为 217,250,112 元(股),