证券代码:603590　　证券简称:康辰药业

北京康辰药业股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号:2023-02

投资者关系活动类别	□特定对象调研　□分析师会议 □媒体采访　□业绩说明会 □新闻发布会　□路演活动 □现场参观 ■其他(线上会议)
参与单位名称	见附件
时间	2023 年 8 月 1 日
地点	腾讯会议
上市公司接待人员姓名	董事长 刘建华 董事 王锡娟、刘笑寒 总裁 牛战旗 财务总监兼董事会秘书 孙玉萍 研究院副院长 吴俊娟 投资者关系总监 刘阳
投资者关系活动主要内容介绍	会议主要就公司经营情况、财务情况、研发情况及战略等进行了交流沟通,内容如下: 1.苏灵销售增长超预期,一二季度逐季环比角度看销售趋势如何,后续如何看待品种的空间? 答:一方面,“苏灵”医保续约和解限为“苏灵”提供了契机,同时侧面表现出了国家对创新药的大力支持,公司抓住“苏灵”医保续约和解限的机遇,采取一系列举措积极增加终端覆盖,通过加大组织学术活动等方式,奠活低迷跌医院,将“苏灵”在疗效、安全性、药物经济学方面的特性和差异化优势全方位传递到市场终端。 另一方面,公司通过“苏灵”的“生命周期管理”和“药物经济学研究”,持续积累产品富有价值的循证医学数据、文章等,为“苏灵”的持久产品力提供更为有力的市场和学术支撑。 “苏灵”上半年实现销量同比增长 48.94%,公司将继续通过以上方面增强“苏灵”产品力的可持续性,进一步扩大产品竞争优势,未来“苏灵”具有可期待的市场空间。 2.全国手术量恢复情况?“苏灵”市占率是否有提升? 答:根据万得数据库显示,2023 年 3 月我国三级医院病床使用率达 91%,同比增长 10pp,表明医院手术数量正在逐渐恢复。“苏灵”上半年实现销量同比增长 48.94%,表明目前“苏灵”的销售依旧保持良好的势头。后续公司将按规定及时履行披露义务。 3.展望未来 2 至 3 年,公司对“密盖息”产品的销售预期。 答:在三年业绩承诺期内,公司一直采用集团化管理,与“密盖息”团队保持充分的沟通与联系,公司对密盖息产品有信心。 “密盖息”为诺华原研药,产品力好,有广泛的学术基础,获得了专家和医生的充分认可。国内仿制药尚未通过一致性评价,给予原研药一定的优势和发展时间。经过多年的发展与积累,“密盖息”产品在骨质疏松及急性骨丢失细分领域具有领先的行业地位。“密盖息”作为治疗原发性骨质疏松及急性骨丢失性骨痛的一线治疗药物,也是预防急性骨丢失的唯一用药,长期被美国内分泌协会、美国骨科学会、中华医学会等临床专业委员会和相关指南推荐,在疗效、安全性、药物经济学价值等方面望著。 4.如何看待“密盖息”地方集采的影响?上半年密盖息销售下滑的原因和下半年展望? 答:业绩承诺方泰凌医药、泰凌亚洲承诺的是“密盖息”产品净利润,上半年“密盖息”销售收入实现 1.34 亿元,收入同比略降 1.7%,主要原因是 2022 年上半年下游进行一定量的库存安全储备。 集采对“密盖息”销售影响无论是年利或不利,均对公司的营业收入不构成重大影响。浙江省集采为地方性、单省份政策,“密盖息”浙江地区的营业收入占摊“密盖息”总营业收入比例为 8%-9%,公司持有康辰生物的股权 73.7%,目前“密盖息”浙江地区的营业收入占摊公司总营业收入不到 3%。 5.大用血凝酶新药注册申请 7 月初已经获得受理,请公司介绍一下预计获批时间,市场空间以及相应的商业化策略? 答:大用注射用尖吻蝮蛇血凝酶的新药注册申请正在积极推进中,后续公司将按规定及时履行披露义务。 公司对该产品有信心,拓展尖吻蝮蛇血凝酶在宠物领域的应用是“苏灵”生命周期管理的重大举措。公司希望借助此次机会的探索,形成一种从人用创新药延伸到宠物创新药的模式,为产品生命周期以及公司带来增值的效益。 6.KC1036 研究 II 期临床进展,如何进行注册临床方案等后续开发?KC1036 的 II 期临床在几个适应症上药效和安全性进展,后续注册临床重点和支出计划? 答:KC1036 是公司自主研发且具有完全自主知识产权的 AXL-VEGFR-CSF-1R 等多靶点受体酪氨酸激酶抑制剂,其作用靶点组合新颖、特异性强,抗肿瘤疗效确切。截至目前,KC1036 在多个临床试验中已纳入超过 100 多例晚期实体肿瘤受试者,已在食管癌、胃癌、胸腺癌、胆管癌、卵巢癌等多种实体肿瘤中观察到显著的临床疗效且安全性好,患者依从性高。 公司将根据 II 临床试验的结果,择优加速推进未满足临床需求、具有临床价值、市场空间较大的适应症,实现尽快上市的目标。 7.金草片三期临床进展,预期完成三期临床以及申报上市的时间? 答:金草片是国家药监局批准开展临床研究的唯一一个以“盆腔炎性疾病后遗症慢性盆腔痛”适应症精准定位的中药有效部位制剂,III 期临床试验开展顺利,计划入组 414 例,目前入组人数已经过半。后续公司将按规定及时履行披露义务。 8.KB-173 研发进展及产品优劣势? 答:目前 KC-B173 正在按计划进行非临床研究。KC-B173 是源自德国生物技术公司的重组人凝血七因子(rVIIa)项目,该项目涵盖了全球知识产权的开发及商业化权利,完点在于 KC-B173 使用全新的细胞生产基质,理论上能有效减少抗药抗体的产生,将会带来临床获益。 9.在研管线后续数据披露及申报的预期的关键时间节点?以及未来 2-3 年预计研发费用投入如何? 答:创新药研发是一个动态的过程,其进度受到诸多因素影响,公司充分理解各位投资者对公司的关心,后续公司将按规定及时履行披露义务。 10.请问董事长,这次股权激励的契机是什么? 答:从以下三个方面进行解答: (1)必要性方面: 今年是康辰新的十年战略实施的第一年,过去几年,康辰大力度学习华为的管理理念,引入华为的组织充满活力、激发激励的体制机制,特别是在物化激励体系上,华为坚持的是工资、奖金和股票激励三位一体的物化激励的模式。过去康辰主要是在工资和奖金这方面做了尝试,通过学习华为之后,还是想把三位一体的物化激励的机制建立起来,所以这次的股权激励方案是做的一个尝试。 (2)时机选择方面: “苏灵”上半年实现销量同比增长 48.94%,公司想在这样的时点进一步激发激励大家;同时因为这次的激励是 2023 年-2025 年,也是我们新十年战略规划的前三年,如果前三年的指标能达成的话,会对公司未来十年的战略的最终落地打下坚实的基础。 (3)科学性与合理性方面: 本次激励主要涉及的是公司(含子公司)高级管理人员、部分中层管理、核心技术以及业务骨干,从个人的业绩考核以及股权激励的考核方面,公司前期也进行了充分的论证。从二者一致性的角度,也可以更好的激励公司奋斗者,特别是激励一线的研发和业务人员,更好的导向冲锋,导向打胜仗,创造出更多的价值,为股东创造更大的利益。
日期	2023 年 8 月 1 日

附件:
参会机构名单 1(排名不分先后)

序号	参会机构名称	序号	参会机构名称
1	Point 72	25	国盛证券
2	中信资管	26	平安证券
3	中欧基金	27	东方证券
4	华宝基金	28	兴业证券
5	南方基金	29	中信建投
6	嘉实基金	30	中信建投(国际)
7	富国基金	31	中信证券
8	长盛基金	32	杭银理财
9	华泰柏瑞	33	华金证券
10	西部利得基金	34	太平洋证券
11	东方证券自营	35	申万宏源
12	东吴基金	36	首创证券
13	九泰基金	37	西南证券
14	国海资管	38	中航证券
15	国泰基金	39	德邦证券
16	诚盛投资	40	国新证券
17	歌斐资产	41	中加基金
18	煜德投资	42	循远资产
19	安信基金	43	宁银理财
20	奥天奇投资	44	趣时资产
21	博煜资管	45	龙腾资产
22	博远基金	46	民生证券
23	财通基金	47	明世伙伴基金
24	Grand Medical	48	大成基金

参会机构名单 2(排名不分先后)

序号	参会机构名称	序号	参会机构名称
49	海富通基金	69	平安基金
50	弘毅大健康基金	70	泰康投研
51	信达澳亚	71	万家基金
52	德邦资管	72	野村东方国际证券
53	国融基金	73	阳光保险
54	国新国证基金	74	格树投资
55	东方嘉富资产	75	厦门金恒宇投资
56	中邮基金	76	冰河资产
57	华能贵诚信托	77	东方证券资产
58	进门财经	78	枫叶林私募基金
59	金泊投资	79	海宸投资
60	翼虎投资	80	西部证券
61	相聚资本	81	应科投资
62	湘财基金	82	圆石投资
63	湘楚资产	83	圆信永丰
64	信达自营	84	长城国瑞证券
65	兴合基金	85	长城证券
66	中欧瑞博	86	浙商证券
67	中融基金	87	南土资产
68	中银国际证券		

证券代码:603713　　证券简称:密尔克卫　　公告编号:2023-089
转债代码:113658　　转债简称:密卫转债

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 关于以要约方式收购 LHN Logistics Limited 股权的进展公告

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。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 6 月 2 日召开第三届董事会第二十四次会议、审议通过了《关于全资子公司拟以要约方式收购 LHN Logistics Limited 100% 股权的议案》,同意公司全资子公司 MILKYWAY INTERNATIONAL CHEMICAL SUPPLY CHAIN PTE LTD 以要约方式收购 LHN Logistics Limited(以下简称“标的公司”)股权的事项,交易价格为 3,800.00 万新加坡元。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 5 日披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于拟以要约方式收购 LHN Logistics Limited 100%股权的公告》(公告编号:2023-073)。

根据交易安排,本次附条件的要约收购在满足下列两项条件时生效:

1.获得标的公司间接控股股东 LHN Limited 的批准。该公司在新加坡证券交易所有限公司(“新交所”)凯利板及香港联合交易所有限公司(“联交所”)主板上市,需根据新交所和联交所的上市规则出售股份。

2. 获得 JTC Corporation 对于 LHN Limited 对其间接控股的子公司 Hean Nerng Logistics Pte Ltd(以下简称“HN Logistics”)的间接股权比例变更的书面同意,该公司持有位于 7 Gul Avenue, Singapore 629651 的一处物业。

标的公司间接控股股东 LHN Limited 已于 2023 年 7 月 31 日召开股东大会,表决通过了本次要约收购的有关事项;HN Logistics 已于 2023 年 8 月 2 日收到 JTC Corporation 关于 LHN Limited 对 HN Logistics 间接持股比例变更的书面同意。截止目前,本次要约收购实施的前提条件已全部满足,公司已于 2023 年 8 月 2 日送交了本次要约的书面通知。

公司及各相关方正积极推动本次要约收购的相关工作,并将按照相关规定及时披露进展情况。由于本次要约收购仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2023 年 8 月 3 日

证券代码:688766　　证券简称:普冉股份　　公告编号:2023-056

普冉半导体(上海)股份有限公司 关于股东减持股份计划时间届满 暨减持结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

● 股东持股的基本情况

本次减持计划实施前,普冉半导体(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)股东杭州早月投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州早月”)持有公司股份 940,535 股,占公司当前总股本的 1.85%,其一致行动人杭州晓月投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“杭州晓月”)持有公司股份 751,101 股,占公司当前总股本的 1.48%,一致行动人嘉兴揽月投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴揽月”)持有公司股份 81,225 股,占公司当前总股本的 0.16%,一致行动人嘉兴得月投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴得月”)持有公司股份 54,149 股,占公司当前总股本的 0.11%,以上合计持股占公司当前总股本的 3.60%。以上股份来源于公司首次公开发行前取得的股份以及公司实施资本公积转增股本取得的股份,其中杭州早月及杭州晓月所持有的全部股份均已于 2022 年 08 月 23 日起解除限售上市流通,嘉兴揽月及嘉兴得月所持有的全部股份已于 2023 年 03 月 20 日解除限售上市流通。

● 减持计划的实施结果情况

1.公司于 2023 年 1 月 31 日披露了《普冉半导体(上海)股份有限公司关于股东减持股份计划公告》(公告编号:2023-009),因股东杭州早月、杭州晓月自身资金需求,计划根据市场情况通过集中竞价或大宗交易的方式减持其所持有的公司股份不超过 1,691,636 股,减持期间为本公告披露 3 个交易日后的 6 个月内(2023 年 02 月 03 日至 2023 年 08 月 02 日),减持期间内减持不超过 1,691,636 股(杭州早月减持数量减持不超 940,535 股,杭州晓月减持不超过 751,101 股),其中,通过集中竞价交易方式减持的,在任意连续 90 个自然日内分别减持股份总数不超过公司总股本的 1%;通过大宗交易方式减持的,在任意连续 90 个自然日内分别减持股份总数不超过公司总股本的 2%。

上述减持价格将根据减持时的市场价格确定,不低于公司首次公开发行的发行价(除权除息后);若在减持计划实施期间公司发生送股、资本公积转增股本、配股等股份变更事项的,将根据相关规定对拟减持数量和比例进行调整。

2、公司于 2023 年 3 月 31 日披露了《普冉半导体(上海)股份有限公司关于股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2023-015),因股东嘉兴揽月、嘉兴得月自身资金需求,计划根据市场情况通过集中竞价的方式减持其所持有的公司股份不超过 135,374 股,减持期间为本公告披露 3 个交易日后的 6 个月内(2023 年 4 月 6 日至 2023 年 10 月 5 日),其中嘉兴揽月减持数量减持不超 81,225 股,嘉兴得月减持不超过 54,149 股,通过集中竞价交易方式减持的,在任意连续 90 个自然日内分别减持股份总数不超过公司总股本的 1%。

上述减持价格将根据减持时的市场价格确定,不低于公司首次公开发行的发行价(除权除息后);若在减持计划实施期间公司发生送股、资本公积转增股本、配股等股份变更事项的,将根据相关规定对拟减持数量和比例进行调整。

3、公司于 2023 年 5 月 5 日披露了《普冉半导体(上海)股份有限公司关于股东减持股份时间过半暨减持进展公告》(公告编号:2023-041),截至 2023 年 5 月 4 日,股东杭州早月、杭州晓月累计减持公司股份数量为 686,678 股(其中杭州早月累计减持 332,399 股,杭州晓月累计减持 354,279 股),占公司总股本比例为 1.35%,本次减持计划减持的股份时间已过半,减持计划尚未实施完毕。

4、公司于 2023 年 7 月 7 日披露了《普冉半导体(上海)股份有限公司关于股东减持股份时间过半暨减持进展公告》(公告编号:2023-052),截至 2023 年 7 月 6 日,股东嘉兴揽月、嘉兴得月累计减持公司股份数量为 35,300 股(其中嘉兴揽月累计减持 20,300 股,嘉兴得月累计减持 15,000 股),占实际减持时点公司总股本比例为 0.07%,本次减持计划减持的股份时间已过半,减持计划尚未实施完毕。

5、因公司 2022 年度权益分派实施了以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股的权益分派方案,转增后,公司的总股本将由 50,720,207 股增加至 75,515,285 股,本次减持主体的减持数量进行相应调整。

公司于 2023 年 8 月 2 日收到股东杭州早月、杭州晓月发来的《关于股份减持结果的告知函》,截至 2023 年 8 月 2 日,股东杭州早月、杭州晓月累计减持公司股份数量为 712,996 股(其中杭州早月累计减持 345,848 股,杭州晓月累计减持 367,148 股),占公司减持时点总股本比例为 1.38%,本次减持计划减持的股份时间区间已届满。现将相关减持结果具体公告如下:

一、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	当前持股股份来源
杭州早月	5%以下股东	940,535	1.85%	IPO 前取得:940,535 股
杭州晓月	5%以下股东	751,101	1.48%	IPO 前取得:751,101 股

注:当前持股股份来源为公司首次公开发行前取得的股份以及公司实施资本公积转增股本取得的股份,因无法区分 IPO 前取得和公司实施资本公积转增股本取得的具体股份数量,此处均标示为 IPO 前取得。

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	杭州早月	940,535	1.85%	受同一普通合伙人杭州附加值投资管理有限公司控制
	杭州晓月	751,101	1.48%	
	嘉兴揽月	81,225	0.16%	
	嘉兴得月	54,149	0.11%	
	合计	1,827,010	3.60%	—

注:本公告所有表格中的数据尾差为数据四舍五入所致。

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:

按露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
杭州早月	345,848	0.67%	2023/2/3 - 2023/8/2	集中竞价交易、大宗交易	134.00 - 217.98	64,888,920.91	未完成:892,674 股	892,674	1.18%
杭州晓月	367,148	0.71%	2023/2/3 - 2023/8/2	集中竞价交易、大宗交易	134.00 - 217.98	69,064,266.86	未完成:578,396 股	578,396	0.77%

注 1:以上表格中的数据如有尾差,为数据四舍五入所致;

注 2:本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况;

注 3:本次变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺;

注 4:“减持数量(股)”按实际减持股份数量填列,“减持比例”按实际减持时点总股本计算填列,“减持价格”以实际减持时点成交价格填列;

注 5:在减持时间区间内,公司于 2023 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站上披露了《普冉半导体(上海)股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-048),实施了以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股的权益分派方案,公司的总股本由 50,720,207 股增加至 75,515,285 股。“当前持股数量(股)”和“当前持股比例”为按照转增后总股本计算填列;

注 6:杭州早月在减持计划时间区间内通过集中竞价减持 220,848 股,通过大宗交易减持 125,000 股;杭州晓月在减持计划时间区间内通过集中竞价减持 242,148 股,通过大宗交易减持 125,000 股。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致　　√是　□否
(三)减持时间区间届满,是否未实施减持　□未实施　√已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)　□未达到　√已达到
(五)是否提前终止减持计划　□是　√否
特此公告。

普冉半导体(上海)股份有限公司董事会
2023 年 8 月 3 日

证券代码:600547　　证券简称:山东黄金　　编号:临 2023-068

山东黄金矿业股份有限公司 第六届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十五次会议于 2023 年 7 月 28 日以书面的方式发出通知,会议于 2023 年 8 月 2 日以通讯的方式召开。应出席会议的监事 3 人,实际参会监事 3 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》香港《公司条例》等监管规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议通过了《关于所属全资子公司承接金创股份挂牌资产相应负债、矿权所属人员的议案》

具体内容详见《山东黄金矿业股份有限公司关于蓬莱矿业承接金创股份挂牌资产相应负债、矿权所属人员暨关联交易的公告》(临 2023-069 号)。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司监事会
2023 年 8 月 2 日

证券代码:600547　　证券简称:山东黄金　　编号:临 2023-069

山东黄金矿业股份有限公司 关于蓬莱矿业承接金创股份挂牌资产相应负债、矿权所属人员暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

● 关联交易事项:山东黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司山东黄金集团蓬莱矿业有限公司(以下简称“蓬莱矿业”)于 2023 年 7 月 25 日以底价 46,517.30 万元摘牌收购山东金创股份有限公司(以下简称“金创股份”)通过山东产权交易中心公开挂牌转让的金创股份所属齐沟一分矿资产包项目(不含负债),蓬莱矿业与金创股份于 2023 年 7 月 28 日签订《资产交易合同》。该关联交易的具体内容见公司于 2023 年 7 月 26 日披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于收购公开挂牌资产暨关联交易的公告》(编号:临 2023-066)。

金创股份所属齐沟一分矿资产包项目共包含 63,757.73 万元负债,其中包括:对山东黄金金创集团有限公司的借款(其他应付款)61,529.14 万元、山东华鑫矿业工程有限公司蓬莱分公司的井巷施工工程款 127.91 万元、烟台蓬莱区自然资源局的矿权出让金 1,923.87 万元、烟台蓬莱区自然资源局的土地复垦费 176.81 万元。蓬莱矿业与金创股份经协商一致、双方签署《补充协议》,蓬莱矿业承接金创股份所属齐沟一分矿资产包项目的 324,047,187.67 元负债及矿权所属人员。

该 324,047,187.67 元负债的债权人为金创股份之控股股东金创集团及外部两家单位(山东华鑫矿业工程有限公司蓬莱分公司、烟台蓬莱区自然资源局),该 324,047,187.67 元负债折抵《资产交易合同》合同价款等值对价。除蓬莱矿业承接的上述 324,047,187.67 元负债之外,齐沟一分矿资产包项目的其余负债仍继续由金创股份自行承担及偿还。

二、交易对方情况介绍

(一)金创股份基本情况

债务转让方名称:山东金创股份有限公司
注册地址:山东省烟台市蓬莱区大辛店镇黑岚沟村东
法人代表:王银刚
注册资本:9,580 万人民币
实收资本:9,580 万人民币
企业类型:股份有限公司(非上市、国有控股)
成立时间:1993 年 11 月 16 日
统一社会信用代码:91370600267173605 2
经营范围:许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采;成品油零售【分支机构经营】。(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,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:选矿;贵金属冶炼;金属矿石销售。(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)

金创股份原名蓬莱市金创股份有限公司,成立于 1993 年 11 月 16 日,以定向募集方式设立。注册资本:9,580 万元,目前股本结构:山东黄金金创集团有限公司持有 7,580 万股,占股本总额的 79.12%,个人股 2,000 万股,占股本总额的 20.88%。

金创股份的主要财务数据如下表:

单位:万元

项目	2023 年 6 月 30 日/2023 年 1-6 月	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
资产总额	189,780.72	185,726.97
净资产	-24,352.50	-21,398.88
营业收入	2,084.83	18,332.42
净利润	-2,953.62	-15,155.28

注 1:以上 2022 年财务数据已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所审计,2023 年 1-6 月数据未经审计。

注 2:本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异,这些差异是由四舍五入造成,下同。

(二)金创集团基本情况

主要债权人名称:山东黄金金创集团有限公司
注册地址:山东省烟台市蓬莱区大柳行镇南曲家村 986 号
法人代表:张旭秋
注册资本:47,800 万元人民币
实收资本:47,800 万元人民币
企业类型:有限责任公司(国有控股)
成立时间:1987-03-17
统一社会信用代码:91370684165185103K
经营范围:护石浮选;黄金冶炼;金矿地下开采(燕山矿区、唵口矿区,有效期限以许可证为准)。

金创集团股权结构如下所示:

单位:万元

股东姓名或名称	认缴情况			设立(截至变更登记申请日)时实际缴付		
	出资额	出资时间	出资方式	出资额	出资时间	出资方式
山东黄金集团有限公司	31,070	2012.10.30	货币	31,070	2012.10.30	货币
烟台市蓬莱区国有资产监督管理局	16,730	2012.10.30	货币	16,730	2012.10.30	货币
合 计	47,800 万元			47,800 万元		

金创集团的主要财务数据如下表:

单位:万元

项目	2023 年 6 月 30 日/2023 年 1-6 月	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
资产总额	624,249.74	601,145.45
净资产	78,299.86	70,958.78
营业收入	25,065.54	27,955.62
净利润	-7,966.88	-23,587.77

注 1:以上 2022 年财务数据已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)济南分所审计,2023 年 1-6 月数据未经审计。

注 2:本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异,这些差异是由四舍五入造成,下同。

(二)交易对方与上市公司之间关联关系的说明

金创股份的母公司金创集团是公司控股股东黄金集团的控股子公司,且金创集团是本次交易的主要债权人,根据《上海证券交易所股票上市规则》,金创集团及金创股份为公司关联方,本次交易构成关联交易。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的概况

本次交易标的为蓬莱矿业通过公开摘牌所获得的金创股份所属齐沟一分矿资产包项目中的 324,047,187.67 元负债,具体包括:

1. 金创股份对金创集团 321,000,000.00 元债务。经债权人金创集团书面同意,金创集团享有的对金创股份的 321,000,000.00 元债权,由蓬莱矿业承继对金创集团的还款义务。履行期限和方式执行 2023 年 1 月金创集团与金创股份签订的借款合同,期限五年、年利率 3.85%,由蓬莱矿业每季度 21 日前付息一次。

2. 山东华鑫矿业工程有限公司蓬莱分公司(以下简称“华鑫矿业”)井巷施工工程款 1,279,087.67 元。华鑫矿业工程款由蓬莱矿业自《补充协议》生效之日起一年内付清,逾期按银行贷款利率支付延期付款期间利息。

3. 烟台蓬莱区自然资源局土地复垦费 1,768,100.00 元。土地复垦费由蓬莱矿业根据国家的有关规定负责办理。

(二)交易标的定价情况

本次交易标的为金创股份对金创集团及华鑫矿业、烟台蓬莱区自然资源局土地复垦费所负有的合计 324,047,187.67 元负债,按照评估价值由蓬莱矿业进行承接(该项负债评估价值与账面价值一致),该负债同时折抵《资产交易合同》合同对价 324,047,187.67 元。

(三)人员情况

蓬莱矿业接收其通过公开摘牌收购金创股份所属齐沟一分矿资产包所属人员共计 128 人。按照人随资产走的原则,《补充协议》附件所列人员全部划转至蓬莱矿业,并由其办理录用手续。

(四)交易标的权属情况

金创股份保证转让给蓬莱矿业的负债金额真实、准确,无争议,金创股份保证已将所涉负债的转让取得债权人金创集团及华鑫矿业、烟台蓬莱区自然资源局同意。

四、交易合同或协议的主要内容及履约安排

(一)合同方

甲方:山东金创股份有限公司
法定代表人:王银刚
乙方:山东黄金集团蓬莱矿业有限公司
法定代表人:王要善
丙方:山东黄金金创集团有限公司
法定代表人:张旭秋

(二)合同内容

1. 负债转让事项

此次转让所涉负债共 324,047,187.67 元,其中包括对金创集团 321,000,000.00 元债务,山东华鑫矿业工程有限公司蓬莱分公司井巷施工工程款 1,279,087.67 元,烟台蓬莱区自然资源局土地复垦费 1,768,100.00 元。

(1)第一笔 321,000,000.00 元负债,由蓬莱矿业承继对金创集团的还款义务。履行期限和方式执行 2023 年 1 月金创集团与金创股份签订的借款合同,期限五年、年利率 3.85%,由蓬莱矿业每季度 21 日前付息一次。

(2)后两笔负债:华鑫矿业工程款由蓬莱矿业自本协议生效之日起一年内付清,逾期按银行贷款利率支付延期付款期间利息;土地复垦费由蓬莱矿业根据国家的有关规定负责办理。

(3)蓬莱矿业受让的齐沟一分矿资产包中的 324,047,187.67 元负债同时抵减主协议合同价款相应 324,047,187.67 元对价。剩余 1,125,812.33 元资产转让款由蓬莱矿业自取得燕山整合区采矿许可证后 5 个工作日内向金创股份一次性无息付清。1

1 如公司 2023 年 7 月 26 日披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于关于收购公开挂牌资产暨关联交易的公告》(编号:临 2023-066)所述,待相关要件齐全后,蓬莱矿业将按照整合方案,办理矿区范围变更登记时,一并办理采矿权整合变更登记手续。具体而言,该等相关要件包括提交办理采矿权变更的资源储量核实报告、开发利用方案、地质环保与土地复垦方案审查意见,缴纳地质环境治理恢复基金、矿业权出让收益等费用。矿权主管部门将逐级对上述材料审查批复,并由山东省自然资源厅发放新的采矿许可证。

2. 所属人员移交事项

乙方按《补充协议》附件录用甲方人员共计 128 人。

(三)双方的权利义务

1. 负债转让方面

(1)甲方保证本协议第一条转让给乙方的负债金额真实、准确,无争议。否则,甲方承担由此而引起的所有经济和法律责任。

(2)甲方保证已将所涉负债的转让取得债权人同意。

2. 所属人员移交方面

(1)本协议生效后,甲方应按期与附件所列人员依法解除劳动关系,并签署书面劳动关系解除合同,与附件所列人员结清所有账目。

(2)甲方配合乙方办理附件所列人员的人事档案、社保关系转移等事宜。乙方做好附件所列人员劳动合同的签订及后续相关人职手续的办理工作。

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)承接负债的目的及对公司的影响

本次蓬莱矿业承接金创股份所属齐沟一分矿资产包项目的 324,047,187.67 元负债,包括:山东华鑫矿业工程有限公司蓬莱分公司、烟台蓬莱区自然资源局的井巷施工工程款 127.91 万元、烟台蓬莱区自然资源局的土地复垦费 176.81 万元、山东黄金金创集团有限公司借款(其他应付款,用于矿区日常的固定资产建设、日常生产的费用支出)32,100 万元,与摘牌收购资产包的经营密切相关,应由蓬莱矿业承继;且承接该负债可以等额抵减蓬莱矿业摘牌对价,令蓬莱矿业为摘牌需即时支付的现金额大幅减少;承接负债后,蓬莱矿业除摘牌时已经支付的 14,000 万元交易保证金(交易保证金 14,000 万元抵首期交易价款)及矿权增值税 402.01 万元之外,仅需于蓬莱矿业取得燕山整合区采矿许可证后 5 个工作日内支付剩余的 1,125,812.33 元资产转让款。

蓬莱矿业承继的 324,047,187.67 元债务中归属金创集团债权为 32,100 万元,履行期限和方式执行 2023 年 1 月金创集团与金创股份签订的借款合同,期限五年、利率 3.85%,由蓬莱矿业每季度 21 日前付息一次。蓬莱矿业通过承接负债抵扣摘牌资产的资产转让价款的方式,将款项支付时间延长为五年,该借款利率低于贷款市场报价利率五年期以上 LPR4.20%三十五个 BP,能够有效降低蓬莱矿业资金成本,有利于蓬莱矿业在收购齐沟一分矿资产包后集中资金对整合后的资源进行开发。

(二)承接人员的目的及对公司的影响

根据蓬莱矿业整合齐沟一分矿的用工需求,金创股份将齐沟一分矿区所属人员共计 128 人,全部移交至蓬莱矿业。资产包相关人员的移交,能够确保齐沟一分矿两宗矿权及相关资产转让期间和转让后所属矿井系统的正常运行,保证齐沟一分矿区各项资料的交接和设备设施的运维。

六、本次交易应当履行的审议程序

2023 年 8 月 2 日公司召开第六届董事会第四十三次会议、第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于所属全资子公司承接金创股份挂牌资产相应负债、矿权所属人员的议案》。公司董事会在审议上述关联交易时,关联董事回避表决,其余 6 名董事一致表决同意。

独立董事事前认可本次收购事项,并发表独立意见如下:

经审核,我们认为:

1.《关于所属全资子公司承接金创股份挂牌资产相应负债、矿权所属人员的议案》项下的负债及人员承接事项,有利于公司实现对齐沟一分矿资源整合区资产及人员的整体收购,可以抵减《资产交易合同》相应对价,延长合同履行期限,降低蓬莱矿业资金成本,缓解其资金压力,有利于蓬莱矿业集中资金对整合后的齐沟一分矿资源进行开发;接收原矿区人员,有助于蓬莱迅速接收金创股份转让的齐沟一分矿各项资产,降低安全风险,符合公司及全体股东的利益。

2. 上述承接负债的交易协议定价以负债评估价值(该项负债评估价值与账面价值一致)确定,遵循了公平、公允的市场定价原则,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

3. 本次关联交易议案的审议、表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定,关联董事在表决时进行了回避,表决结果合法、有效。

因此,我们同意该关联交易事项。

七、当年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易(日常关联交易除外)的总金额及其他相关事项

自 2023 年年初至本公告日,公司与黄金集团累计已发生的各类关联交易(日常关联交易除外)总金额为 59,567.77 万元(不含本次交易)。

除本次关联交易以外,本公告日前 12 个月内,公司与黄金集团及其关联方发生的关联交易如下(日常关联交易除外):

(一)公司于 2022 年 12 月 16 日召开第六届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于收购莱州金岸生态有限公司挂牌资产并签订交易文件的议案》,转让价款共计为人民币 19,414.19 万元。

(二)公司于