证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2023-065 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 500 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 35 天（挂钩汇率看涨）
- 委托理财期限：35 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 2023 年 5 月 23 日召开第九届董事会第三十九次会议，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 8,000 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 7 月 14 日购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款 21 天（挂钩汇率看跌），理财金额 500 万元，该理财产品已于 2023 年 8 月 7 日到期，实际年化收益率 2.17%，公司收回本金 500 万元，获得理财收益 0.63 万元，本金及收益已于 2023 年 8 月 7 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 35 天（挂钩汇率看涨）	500	1.25%-2.30%	0.61-1.12	35 天	保本浮动收益	否

备注：最晚赎回时间不超过 2024 年 5 月 22 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 35 天（挂钩汇率看涨）

2、发行人：交通银行股份有限公司

3、产品代码：2699234456

4、交易日期：2023 年 8 月 9 日

5、产品类型：结构性存款

6、买入金额：人民币 500 万元

7、投资者年化收益率：1.25%-2.30%

8、产品期限：35 天

（二）委托理财的资金投向

本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 3 月 31 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	20,019.66	18,916.86
负债总额	5,114.28	5,038.46
净资产	14,905.38	13,878.40
经营活动产生的现金流量净额	516.42	2,404.64

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 2023 年 5 月 23 日召开第九届董事会第三十九次会议，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 8,000 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	500	500	15.24	-
2	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	-
3	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	-
4	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	-
5	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	-
6	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	-
7	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	2.07	-
8	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	-
9	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	2.30	-
10	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	2.76	-
11	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 14 天（挂钩汇率看跌）	1,000	1,000	0.84	-
12	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 14 天（挂钩汇率看跌）	1,000	1,000	0.81	-
13	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 25 天（挂钩汇率看跌）	500	500	0.77	-
14	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天（挂钩汇率看跌）	500	500	1.08	-
15	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 154 天（挂钩汇率看跌）	1,000	-	-	1,000
16	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天（挂钩汇率看跌）	2,500	2,500	5.39	-
17	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
18	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天（挂钩汇率看跌）	1,000	-	-	1,000
19	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 8 天（挂钩汇率看涨）	1,000	1,000	0.44	-
20	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 21 天（挂钩汇率看涨）	500	500	0.63	-
21	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 28 天（挂钩汇率看涨）	1,000	-	-	1,000
22	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天（挂钩汇率看涨）	1,500	-	-	1,500
23	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
合计		25,500	19,500	46.71	6,000
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（%）				1.192	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润（%）				-4.421	
目前已使用的理财额度				6,000	
尚未使用的理财额度				2,000	
总理财额度				8,000	

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
二〇二三年八月十日

证券代码：603267 证券简称：鸿远电子 公告编号：临 2023-036

北京元六鸿远电子科技股份有限公司关于为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：北京元陆鸿远电子技术有限公司（以下简称“元陆鸿远”）、创思（北京）电子技术有限公司（以下简称“创思电子”）、北京鸿远泽通电子科技有限公司（以下简称“鸿远泽通”）、创思（上海）电子科技有限公司（以下简称“创思上海”）、元六鸿远（苏州）电子科技有限公司（以下简称“鸿远苏州”）、成都鸿立芯半导体有限公司（以下简称“鸿立芯”）及成都鸿启兴电子科技有限公司（以下简称“鸿启兴”）
- 本次担保金额：元陆鸿远担保金额为人民币 8,000 万元；创思电子担保金额为人民币 4,000 万元，鸿远泽通担保金额为人民币 3,000 万元；创思上海担保金额为人民币 1,000 万元；鸿远苏州担保金额为人民币 2,000 万元；鸿立芯担保金额为人民币 1,500 万元；鸿启兴担保金额为人民币 500 万元，截至目前，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为人民币 28,422.53 万元。
- 本次担保是否有反担保：无
- 对外担保逾期的累计数量：无
- 特别风险提示：本次被担保人创思电子、鸿远泽通、创思上海、鸿立芯为资产负债率超过 70% 的公司，提醒投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为支持子公司业务发展，根据其经营业务实际需要，北京元六鸿远电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为元陆鸿远、创思电子、鸿远泽通、创思上海、鸿远苏州、鸿立芯、鸿启兴分别向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供连带责任担保，最高担保金额分别为人民币 8,000 万元、4,000 万元、3,000 万元、1,000 万元、2,000 万元、1,500 万元、500 万元；上述担保不收取子公司任何担保费用，也不需要提供反担保。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序

2023 年 3 月 17 日公司召开第三届董事会第五次会议，2023 年 4 月 11 日公司召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于 2023 年度为子公司提供担保的议案》。独立董事对此议案发表了明确同意的意见。2023 年度公司拟为子公司元陆鸿远、创思电子、鸿远泽通、创思上海、鸿远苏州、鸿立芯及鸿启兴向银行申请综合授信额度提供合计不超过人民币 12.00 亿元的担保。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于 2023 年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2023-011）。

本次担保事项与金额在公司已履行审批程序的担保预计额度内，无需履行其他审批程序，符合相关规定。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人情况

1、北京元陆鸿远电子技术有限公司

统一社会信用代码：911101156996447300

成立时间：2009 年 12 月 18 日

注册地址：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街 1 号

法定代表人：王新

注册资本：10,000 万元

经营范围：许可项目：检验检测服务。（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，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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件制造；电子专用材料制造；电力电子元器件制造；电子产品销售；电子专用材料销售；电力电子元器件销售；货物进出口；进出口代理。（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）（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。）

元陆鸿远最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2023 年 3 月 31 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	27,116.18	24,530.95
负债总额	18,615.57	16,215.85
净资产	8,500.61	8,315.10
项目	2023 年 1-3 月（未经审计）	2022 年（经审计）
营业收入	8,362.64	36,029.79
净利润	208.41	33.16

2、创思（北京）电子技术有限公司

统一社会信用代码：911101063483939766

成立时间：2015 年 7 月 1 日

注册地址：北京市大兴区天贵街 1 号院 2 号楼 5 层 503 室

法定代表人：李志亮

注册资本：6,000 万元

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售电子元器件、电气设备、仪器仪表、机械设备、通讯设备、空调设备及配件、制冷设备及配件；计算机系统集成；货物进出口。（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。）

创思电子最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2023 年 3 月 31 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（调整后）
总资产	43,317.52	46,790.55
负债总额	30,466.81	34,173.19
净资产	12,850.71	12,617.36
项目	2023 年 1-3 月（未经审计）	2022 年（调整后）
营业收入	17,972.25	69,041.37
净利润	240.43	1,494.93

注：根据财政部于 2022 年 11 月 30 日发布实施《企业会计准则解释第 16 号》相关规定，追溯调整了 2022 年财务报表相关项目。

3、北京鸿远泽通电子科技有限公司

统一社会信用代码：91110115MA01TEH29X

成立时间：2020 年 7 月 8 日

注册地址：北京市大兴区天贵街 1 号院 2 号楼 5 层 508 室

法定代表人：王淑娟

注册资本：2,000 万元

经营范围：一般项目：电力电子元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械电气设备销售；机械设备销售；通讯设备销售；制冷、空调设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口。（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）（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。）

鸿远泽通最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2023 年 3 月 31 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（调整后）
总资产	9,988.29	9,805.90
负债总额	8,798.91	8,493.22
净资产	1,189.38	1,312.68
项目	2023 年 1-3 月（未经审计）	2022 年（调整后）
营业收入	2,002.70	12,258.98
净利润	-124.26	-705.53

注：根据财政部于 2022 年 11 月 30 日发布实施《企业会计准则解释第 16 号》相关规定，追溯调整了 2022 年财务报表相关项目。

4、创思（上海）电子科技有限公司统一社会信用代码：91310107564777675P

成立时间：2010 年 11 月 9 日

注册地址：上海市普陀区绥德路 2 弄 1 号 501-1 室

法定代表人：孙满京

注册资本：2,000 万元

经营范围：从事电子专业的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，销售：电子元器件及电子电器产品。（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）

创思上海最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2023 年 3 月 31 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（调整后）
总资产	17,168.73	13,755.16
负债总额	14,566.28	11,226.11
净资产	2,602.45	2,529.05
项目	2023 年 1-3 月（未经审计）	2022 年（调整后）
营业收入	3,485.23	32,188.62
净利润	74.84	223.15

注：根据财政部于 2022 年 11 月 30 日发布实施《企业会计准则解释第 16 号》相关规定，追溯调整了 2022 年财务报表相关项目。

5、元六鸿远（苏州）电子科技有限公司

统一社会信用代码：91320505MA1MF6DP4Y

成立时间：2016 年 2 月 3 日

注册地址：苏州高新区科技城吕梁山路 186 号

法定代表人：盛海

注册资本：17,000 万元

经营范围：电子产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；生产、销售电子产品；电子元器件生产、销售；电子材料生产、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动）

鸿远苏州最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2023 年 3 月 31 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	50,882.33	49,740.99
负债总额	31,548.32	30,691.33
净资产	19,334.01	19,049.66
项目	2023 年 1-3 月（未经审计）	2022 年（经审计）
营业收入	5,081.69	23,860.40
净利润	272.66	3,426.40

6、公司名称：成都鸿立芯半导体有限公司

统一社会信用代码：91510100MA6CM3RE3K

成立时间：2017 年 3 月 22 日

注册地址：成都高新区天虹路 3 号 B 幢 3 层

法定代表人：罗闯

注册资本：2,000 万元

经营范围：许可项目：检验检测服务（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，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：集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；电力电子元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；集成电路制造；电力电子元器件制造；电子元器件制造；通信设备制造（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）。

鸿立芯最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2023 年 3 月 31 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（经审计）
总资产	5,642.05	6,270.06
负债总额	4,712.26	5,100.64
净资产	929.78	1,169.42
项目	2023 年 1-3 月（未经审计）	2022 年（经审计）
营业收入	762.96	4,550.66
净利润	-242.33	-526.07

7、成都鸿启兴电子科技有限公司

统一社会信用代码：91510122MA61RTWRX5

成立时间：2015 年 12 月 08 日

注册地址：成都高新区天虹路 3 号 B 幢 3 层

法定代表人：薛仕成

注册资本：2,400 万元

经营范围：一般项目：软件开发；雷达及配套设备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；通信设备制造；通讯设备销售；电子元器件制造；电子产品销售；太赫兹检测技术研发；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（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）

鸿启兴最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2023 年 3 月 31 日（未经审计）	2022 年 12 月 31 日（调整后）
总资产	4,011.49	4,034.82
负债总额	1,431.35	1,131.89
净资产	2,580.15	2,902.92
项目	2023 年 1-3 月（未经审计）	2022 年（调整后）
营业收入	432.09	1,168.56
净利润	-322.77	-912.54

注：根据财政部于 2022 年 11 月 30 日发布实施《企业会计准则解释第 16 号》相关规定，追溯调整了 2022 年财务报表相关项目。

（二）被担保人与公司的关系

元陆鸿远、创思电子、鸿远泽通、鸿远苏州均为公司全资子公司；公司全资子公司创思电子持有创思上海 100% 股权；公司全资子公司元六鸿远（成都）电子科技有限公司持有鸿启兴 100% 股权、持有鸿立芯 100% 股权。

三、担保协议的主要内容

1、债权人：宁波银行股份有限公司北京分行

2、债务人：元陆鸿远、创思电子、鸿远泽通、创思上海、鸿远苏州、鸿立芯、鸿启兴

3、担保金额：元陆鸿远为人民币 8,000 万元；创思电子为人民币 4,000 万元，鸿远泽通为人民币 3,000 万元；创思上海为人民币 1,000 万元；鸿远苏州为人民币 2,000 万元；鸿立芯为人民币 1,500 万元；鸿启兴为人民币 500 万元。

4、担保方式：连带责任保证

5、担保范围：主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。

6、担保期限：主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务履行期限届满之日起两年。

四、本次担保的必要性和合理性

本次担保是为满足公司子公司经营发展的需要，符合公司整体利益和发展战略，被担保方为公司子公司，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，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会和独立董事意见

公司于 2023 年 3 月 17 日召开第三届董事会第五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度为子公司提供担保的议案》。

董事会认为：上述担保事项是为了满足公司子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略；且被担保方为公司子公司，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。

独立董事认为：经认真审议，本次提供担保的对象均为公司子公司。公司对子公司的经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，能够有效防范和控制担保风险，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，决策程序符合相关法律、行政法规等有关规定，因此，我们一致同意该事项，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司于 2023 年 4 月 11 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了上述议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司对外担保总额（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币 140,625.39 万元，占公司 2022 年度经审计净资产（追溯调整后）的 35.11%，子公司无对外担保；公司对子公司担保实际发生余额为人民币 28,422.53 万元，占公司 2022 年度经审计净资产（追溯调整后）的 7.10%。公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

北京元六鸿远电子科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 10 日

证券代码：600285 证券简称：羚锐制药 公告编号：2023-044 号

河南羚锐制药股份有限公司关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告

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：

会议召开时间：2023 年 08 月 21 日（星期一）下午 15:00-16:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于 2023 年 08 月 14 日（星期一）至 08 月 18 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（600285@lingrui.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

河南羚锐制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 10 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 08 月 21 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023 年 08 月 21 日 下午 15:00-16:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：熊伟先生

独立董事：杨钧先生

董事、董事会秘书：冯国鑫先生

财务总监：余鹏先生

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2023 年 08 月 21 日下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2023 年 08 月 14 日（星期一）至 08 月 18 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（600285@lingrui.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：0376-2973569

邮箱：600285@lingrui.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

河南羚锐制药股份有限公司
二〇二三年八月十日

公司代码：600285 公司简称：羚锐制药

河南羚锐制药股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	羚锐制药	600285	羚锐股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯国鑫	毛改莉
电话	0376-2973569	0376-2973569
办公地址	河南省新县将军路 666 号	河南省新县将军路 666 号
电子信箱	fengguoxin@lingrui.com	maogaili@lingrui.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,345,871,078.07	4,344,382,669.23	0.03
归属于上市公司股东的净资产	2,542,567,124.56	2,550,918,961.13	-0.33
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,700,662,495.56	1,502,678,797.57	13.18
归属于上市公司股东的净利润	316,981,106.19	270,517,763.14	17.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	301,251,759.20	238,943,470.50	26.08
经营活动产生的现金流量净额	393,172,803.19	303,717,796.07	29.45
加权平均净资产收益率(%)	11.69	11.36	增加 0.33 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.563	0.490	14.90
稀释每股收益(元/股)	0.557	0.471	18.26

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)					28,843		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结的股份数量		
河南羚锐集团有限公司	境内非国有法人	21.47	121,817,898	0	质押	65,257,148	
香港中央结算有限公司	其他	2.65	15,008,035	0	无	0	
中国工商银行股份有限公司-广发稳健回报混合型证券投资基金	其他	2.59	14,677,254	0	无	0	
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金	其他	2.26	12,800,000	0	无	0	
信阳新锐投资发展有限公司	境内非国有法人	1.92	10,867,500	0	质押	9,600,000	
全国社保基金一一五组合	其他	1.66	9,430,000	0	无	0	
基本养老保险基金八零五组合	其他	1.55	8,800,000	0	无	0	
平安银行股份有限公司-前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金	其他	1.37	7,789,063	0	无	0	
基本养老保险基金一五零二一组合	其他	1.24	7,030,284	0	无	0	
中国农业银行股份有限公司-前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.06	6,029,500	0	无	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		前 10 名股东中，羚河南羚锐集团有限公司与信阳新锐投资发展有限公司存在关联关系外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2023-026

浙江出版传媒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。

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 24 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用总额不超过人民币 80,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见，保荐机构财通证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。具体情况详见公司于 2022 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-034）。

一、本次现金管理产品到期赎回的情况

公司于 2023 年 2 月 8 日向中国建设银行股份有限公司杭州分行购买了“中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款”，该次认购使用募集资金人民币 40,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-003）。

2023 年 8 月 8 日，上述理财产品已到期赎回，收回本金人民币 40,000 万元，实际获得收益人民币 634.74 万元，本金及收益已归还至募集资金账户。具体情况如下：

单位：万元

受托机构	产品名称	预计年化收益率	起息日	到期日	认购金额	赎回本金金额	实际收益
中国建设银行股份有限公司杭州分行	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	1.7%-3.2%	2023 年 2 月 8 日	2023 年 8 月 8 日	40,000	40,000	634.74

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用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	实际收回本金金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款	40,000	40,000	709.59	0
2	中国建设银行浙江分行单位