证券代码：603779 证券简称：威龙股份 公告编号：2023-102

威龙葡萄酒股份有限公司 关于股票交易风险提示的公告

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。

重要内容提示：

●威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票价格近期涨幅较大，于2023年12月21日披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2023-101）。2023年12月21日公司股票再次涨停。经公司自查，不存在应披露而未披露的重大事项。

●二级市场交易风险。公司股票于2023年12月19日、20日、21日连续三个交易日出现涨停，公司股票交易价格波动幅度较大，涨幅明显高于同期上证指数。

●股价偏离同行业上市公司合理估值，股价脱离公司基本面。公司股票自2023年12月19日至12月21日，三个交易日内收盘价累计上涨幅度为33.06%，同期酿酒行业平均涨幅约为2.55%。截至12月21日，公司股票市盈率（TTM）为844.30，同期酿酒行业市盈率（TTM）为22.52，显著高于同期行业市盈率，股价严重偏离同行业上市公司合理估值。敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。

●经营相关风险。公司2023年前三季度，实现营业收入26,803.08万元，同比下降-18.74%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-872.76万元，扣除非经常性损益的净利润由盈转损，存在经营业绩风险。

一、相关风险提示

（一）二级市场交易风险

公司股票2023年12月19日、12月20日、12月21日连续三个交易日出现涨停，换手率分别为15.27%、14.62%、26.24%，成交金额分别为5.36亿元、5.51亿元、10.8亿元，显著高于以往水平。公司股票短期交易频繁，股价波动幅度较大，存在市场情绪过热风险，敬请广大投资者关注相关风险，理性决策，审慎投资。

（二）股价偏离同行业上市公司合理估值，股价脱离公司基本面

公司股票自2023年12月19日至12月21日，三个交易日内收盘价累计上涨幅度为33.06%，同期酿酒行业平均涨幅约为2.55%。截至12月21日，公司股票市盈率（TTM）为844.30，同期酿酒行业市盈率（TTM）为22.52，显著高于同期行业市盈率，股价严重偏离同行业上市公司合理估值。

（三）经营相关风险

公司2023年前三季度，实现营业收入26,803.08万元，同比下降-18.74%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-872.76万元，扣除非经常性损益的净利润由盈转损，存在经营业绩风险。

公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。

二、董事会声明

公司董事会确认，本公司不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会
2023年12月22日

证券代码：603168 证券简称：莎普爱思 公告编号：临2023-105

浙江莎普爱思药业股份有限公司 关于获得左氧氟沙星滴眼液《药品注册证书》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。

近日，浙江莎普爱思药业股份有限公司（以下简称“公司”、“莎普爱思”）收到国家药品监督管理局核发的左氧氟沙星滴眼液的《药品注册证书》（证书编号：2023S02021），现将有关信息公告如下：

一、《药品注册证书》主要内容

药品名称：左氧氟沙星滴眼液

剂型：眼用制剂

规格：0.488%（0.4ml：1.952mg，按 $C_{18}H_{20}FN_3O_4$ 计）

注册分类：化学药品4类

证书编号：2023S02021

药品批准文号：国药准字H20234661

上市许可持有人：浙江莎普爱思药业股份有限公司

药品生产企业：浙江莎普爱思药业股份有限公司

审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。

二、药品其他情况

左氧氟沙星滴眼液适应菌种：对本制剂敏感的葡萄球菌属、链球菌属、肺炎球菌、肠球菌属、细球菌属、莫拉氏菌属、棒状杆菌属、克雷白氏菌属、肠杆菌属、沙雷氏菌属、变形菌属、摩氏摩根菌、流感嗜血杆菌、结膜炎嗜血杆菌（科一威氏杆菌）、假单胞菌属、绿脓杆菌、嗜麦芽黄单胞菌、不动杆菌属、丙酸杆菌。

适应症：用于治疗眼睑炎、睑腺炎、泪囊炎、结膜炎、睑板腺炎、角膜炎以及用于眼科围手术期的无菌化疗法。

公司左氧氟沙星滴眼液项目于2021年2月立项，2021年12月公司向国家药品监督管理局提交药品注册申请并获受理，目前获得药品注册证书。

截至本公告披露日，公司左氧氟沙星滴眼液项目累计研发投入约为523.39万元人民币。

三、同类药品的有关情况

目前国内拥有左氧氟沙星滴眼液《药品注册证书》的企业有21家（包含莎普爱思）。

四、对公司的影响、后续安排及风险提示

公司本次获得左氧氟沙星滴眼液的《药品注册证书》，将进一步丰富公司产品的品类，有利于优化公司产品布局。

药品未来的生产和销售受医药行业政策、招标采购、市场环境变化等诸多因素影响，具有不确定性，因此本次获得药品注册证书对公司业绩的影响存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会
2023年12月22日

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2023-064

双枪科技股份有限公司 关于拟增资暨现金收购股权的进展公告

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

一、交易概述

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月18日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司拟对子公司增资暨现金收购股权的议案》，同意公司以预计通过对全资子公司英德极野食品有限公司（以下简称“英德极野”）增资至3,000万元，并支付股权转让款2,000至2,500万元，附条件股权转让款1,500万元，合计交易金额不超过7,000万元收购桃江极野食品有限公司（以下简称“桃江极野”）和福建三和食品集团有限公司（以下简称“福建三和”）股权。本次交易完成后，英德极野持有桃江极野100%股权，并持有福建三和100%股权。英德极野股权结构为公司持有68%股权，岭鲜食品科技（三明）有限公司（以下简称“领鲜三明”）持有32%股权。具体内容详见公司于2023年9月20日在指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟增资暨现金收购股权的公告》（公告编号：2023-042）。

公司于2023年12月15日披露《关于拟增资暨现金收购股权的进展公告》（公告编号：2023-062）。截至2023年12月11日，英德极野已完成了本次增资暨股权收购的工商变更登记手续，并取得了英德市市场监督管理局换发的营业执照，英德极野股权结构为公司子公司浙江双枪竹木有限公司持有68%股权，领鲜三明持有32%股权。福建三和已完成资产评估，正在办理工商变更登记手续，桃江极野已完成本次交易事项的股权转让手续和工商变更登记手续，并取得了桃江县市场监督管理局换发的营业执照，桃江极野由英德极野100%持股。

二、交易进展情况

标的公司福建三和已于近日完成了股东变更、名称变更、企业类型变更、法定代表人、董事及监事等变更，以及《公司章程》备案等工商登记手续，并取得了三明市沙县区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容如下：

1、企业名称：三明极野食品有限公司

2、统一社会信用代码：91350427741662984 7

3、类型：有限责任公司（法人独资）

4、法定代表人：张美云

5、注册资本：柒仟万圆整

6、成立日期：2002年08月02日

7、住所：福建省三明市沙县区凤岗长富北路69号

8、经营范围：一般项目：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；初级农产品收购；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；食用农产品零售；农业机械销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；食品进出口；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）许可项目：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

9、股东持股情况：英德极野食品有限公司持股100%。

三、备查文件

1、《营业执照》；

2、《登记基本情况表》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会
2023年12月21日

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2023-059

香飘飘食品股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告

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。

一、总经理辞职情况

香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长、总经理蒋建琪先生的书面辞职报告。为了进一步优化公司治理结构，提高公司治理水平，综合考虑公司长远发展规划，公司董事长兼总经理蒋建琪先生申请辞去公司总经理职务。辞去总经理职务后，蒋建琪先生仍继续在公司担任董事长、董事会战略决策委员会召集人、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，以及在下属子公司的任职均不发生变化。

二、聘任总经理（总裁）的情况

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年12月修订）等相关法律法规及《公司章程》等规定，公司董事会提名委员会对拟聘任的杨冬云先生的任职资格进行事先审核后，认为杨冬云先生具备履行职业的专业知识，具有良好的职业道德，具备相关法律法规规定的任职资格，一致同意提交公司第四届董事会第十三次会议审议。

公司于2023年12月21日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》，同意聘任杨冬云先生（简历详见附件）为公司总经理（总裁），自董事会审议通过之日起生效，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会
2023年12月22日

附件：杨冬云先生简历

杨冬云先生，生于1971年1月，本科学历。曾历任广州宝洁公司项目经理、大区域经理、品类总监；黛安芬集团中国区副总经理、总经理；易达集团亚太区副总裁并兼中国区总经理、日本区总裁；速8酒店高级副总裁；白象食品集团执行总裁/副总裁、董事，健康元药业集团股份有限公司总裁。

截至本公告日，杨冬云先生未持有本公司股份，与公司实际控制人及持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；杨冬云先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

证券代码：300599 证券简称：雄塑科技 公告编号：2023-059

广东雄塑科技集团股份有限公司关于补选第四届监事会职工代表监事的公告

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。

广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“雄塑科技”）于2023年11月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司职工代表监事辞职的公告》（公告编号：2023-056），陈涛先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

为确保公司监事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司工会已于2023年12月20日召开职工代表大会，经全体与会职工代表审议，一致同意选举刘嘉玲女士（个人简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，与公司现任两名股东代表监事梁天军先生、蔡思维女士共同组成第四届监事会，其任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十二日

附件：刘嘉玲个人简历

刘嘉玲：女，出生于1986年1月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。2009年9月至2011年3月，在佛山市南海卓尔辉帆工艺厂任绘图员；2011年4月至2013年4月，在佛山市温少安建筑装饰设计有限公司任绘图设计；2013年5月至2015年1月，任雄塑科技电气部设计；2015年1月至2021年3月，任雄塑科技广告部设计兼“党工青妇”秘书长；2021年3月至今，任雄塑科技“党工青妇”秘书长兼工会主席。

刘嘉玲女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未在控股股东、实际控制人、持股5%以上股东等单位任职；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任公司职工代表监事的情形。

证券代码：688198 证券简称：佰仁医疗 公告编号：2023-035

北京佰仁医疗科技股份有限公司 关于自愿披露二尖瓣成形环产品获批注册的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

近日，经国家药品监督管理局审评，北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）自主研发的二尖瓣成形环产品注册申报获得批准（国械注准20233131974），这是公司现有瓣膜成形环的二尖瓣成形环升级产品，现将有关情况公告如下：

该产品是在公司原有瓣膜成形环产品大量用于国内患者二尖瓣修复的临床实践经验的基础上，采用半硬生理环结构设计和弹性合金材料加工制造，对标进口最新一代二尖瓣成形环，不仅可获得更好二尖瓣成形效果，同时兼顾瓣膜病患者全生命周期管理理念，适应未来可能需要接续环中瓣再介入治疗的需求而研发的升级换代产品。

瓣膜成形术始于上世纪六十年代，主要解决因各种原因引起的瓣叶对合不良导致的心脏瓣膜返流，通过瓣膜成形手术和瓣膜成形环的植入获得稳固的矫治，使自身瓣叶恢复正常对合关系，以消除关闭不全，从而达到修复瓣膜功能的治疗目的。瓣膜成形环作为一种植入器械不同于人工心脏瓣膜，其研发与临床应用需要经历不断探索、改进与完善的过程。

公司瓣膜成形环产品于2005年1月首次获准注册上市，填补了国内瓣膜修复产品的空白。上市近19年后，累计约10万余患者通过该产品的植入，修复了瓣膜功能而免于瓣膜置换，推动了瓣膜成形术在国内的开展与普及。长期以来公司瓣膜成形环产品市场占有率一直稳居领先地位，随着二尖瓣退行性病变患者逐年增加，瓣膜修复理念被广泛接受以及瓣膜成形手术技术的推广，二尖瓣成形手术量逐年加速上量，期待新注册的二尖瓣成形环将为患者提供更好的治疗效果。

至此，升级后的二尖瓣成形环与公司去年注册的新三尖瓣成形环一起，完成了国产品牌二尖瓣和三尖瓣修复产品的升级，高端产品全面实现国产替代又上一个新台阶。

该产品上市后实际销售情况受市场推广效果、医疗诊治水平、医保覆盖度等影响，具有不确定性，目前尚无法预测上述产品对公司未来营业收入的影响，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会
2023年12月22日

证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2023-095
转债代码：113649 转债简称：丰山转债

江苏丰山集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

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。

江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）担任公司2023年度审计机构和内控审计机构。本议案经公司于2023年5月22日召开的2022年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年4月29日、2023年5月23日在指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-033）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-045）。

公司于2023年12月21日收到公证天业发来的《关于变更签字注册会计师的函》，现将有关情况公告如下：

一、本次变更签字注册会计师的情况

公证天业作为公司2023年度审计机构和内控审计机构，原指派朱佑敏（项目合伙人）、谢振伟作为签字注册会计师，张雷作为项目质量复核人员共同为公司提供审计服务。由于公证天业内部工作调整，现指派姚琪接替谢振伟作为公司2023年度审计项目的签字注册会计师，指派徐雅芬接替张雷作为公司2023年度审计项目质量复核人员，继续完成公司2023年度审计相关工作。

二、本次变更签字注册会计师的基本信息、诚信和独立性情况

（一）基本信息

1、签字注册会计师姚琪：2012年成为注册会计师，2004年开始在公证天业执业，2008年开始从事上市公司审计业务，2023年开始为公司提供审计服务，近三年未签署过上市公司审计报告。

2、项目质量复核人徐雅芬：1995年成为注册会计师，1993年开始在公证天业执业，2002年开始从事上市公司审计业务，2023年开始为公司提供审计服务，近三年复核的上市公司有博瑞医药(688166)、安洁科技(002635)、金时科技(002951)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

（二）诚信记录

1、签字注册会计师姚琪：近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

2、项目质量复核人徐雅芬：近三年诚信记录如下。

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	徐雅芬	2023年5月	监督管理措施	江苏证监局	黑牡丹2016年度、2017年度、2018年度、2019年度及2020年度年报审计项目
2	徐雅芬	2023年7月	自律监管措施	上海证券交易所	黑牡丹2016年度、2017年度、2018年度、2019年度及2020年度年报审计项目

（三）独立性

本次变更的签字注册会计师姚琪、项目质量复核人徐雅芬不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、其他说明

本次变更过程中的相关工作将有序交接，变更事项不会对公司2023年度审计工作产生不利影响。

四、备查文件

公证天业出具的《关于变更签字注册会计师的函》。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会
2023年12月22日

证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2023-067

苏州市味知香食品股份有限公司 关于使用部分暂时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个别及连带责任。

重要内容提示：

苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）于2023年4月24日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。上述议案已经公司2022年年度股东大会审议通过。使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用。

一、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司使用部分暂时闲置募集资金1,000万元购买了中国工商银行结构性存款，具体内容详见公司于2023年11月17日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-062）。

上述理财产品已于2023年12月20日到期赎回，收回本金1,000万元，利息1.89万元。

二、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集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	尚未收回本金金额
1	结构性存款	6,800	6,800	51.62	0
2	结构性存款	2,500	2,500	7.67	0
3	结构性存款	1,000	1,000	8.42	0
4	结构性存款	5,000	5,000	42.08	0
5	结构性存款	6,000	6,000	45.97	0
6	结构性存款	2,000	2,000	5.44	0
7	结构性存款	1,000	1,000	3.02	0
8	结构性存款	6,700	6,700	53.91	0
9	结构性存款	2,000	2,000	16.27	0
10	结构性存款	1,000	1,000	2.05	0
11	结构性存款	2,000	2,000	4.09	0
12	结构性存款	1,000	1,000	2.61	0
13	结构性存款	6,000	6,000	45.36	0
14	结构性存款	1,000	1,000	2.20	0
15	结构性存款	2,000	2,000	4.40	0
16	结构性存款	1,000	1,000	2.77	0
17	结构性存款	1,000	1,000	1.90	0
18	结构性存款	1,000	1,000	1.90	0
19	结构性存款	6,700	6,700	52.62	0
20	结构性存款	3,000	3,000	21.85	0
21	结构性存款	1,000	1,000	7.66	0
22	结构性存款	1,000	1,000	7.66	0
23	结构性存款	3,000	3,000	23.56	0
24	结构性存款	3,000	3,000	23.49	0
25	结构性存款	6,700	0	0	6,700
26	结构性存款	3,000	3,000	5.98	0
27	结构性存款	1,000	1,000	1.89	0
28	结构性存款	3,500	0	0	3,500
29	结构性存款	3,000	0	0	3,000
30	结构性存款	3,000	0	0	3,000
合计		86,900	70,700	446.39	16,200
最近12个月内现金管理单日最高投入金额				21,300	
最近12个月内现金管理单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				17.55	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)				3.11	
目前已使用的额度				16,200	
尚未使用的额度				13,800	
总额度				30,000	

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2023年12月22日

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2023-046

辽宁成大生物股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日分别召开第五届董事会第七次会议与第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用不超过人民币17亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于大额存单、结构性存款、定期存款、协定存款等存款类产品以及现金管理类理财产品），使用期限自董事会审议通过之日起12个月（含）内有效。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

公司董事会授权公司管理层在上述额度范围和期限内行使投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3019号），公司首次公开发行人民币普通股（A）股4,165万股，每股发行价格为110.00元，募集资金总额为人民币458,150.00万元；扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币434,137.94万元。上述募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年10月25日出具的《验资报告》（容诚验字[2021]110Z0015号）审验确认。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存储募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。具体内容详见公司于2021年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《辽宁成大生物股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资计划及使用情况

截至2023年6月30日，公司首次公开发行募集资金总额扣除发行费用后，公司募集资金投资计划及使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金计划投入金额	募集资金累计投入金额
1	辽宁成大生物股份有限公司本溪分公司人用疫苗一期工程建设项目	22,000.00	21,194.24
2	辽宁成大生物股份有限公司人用疫苗智能化车间建设项目	13,848.96	10,939.54
3	辽宁成大生物股份有限公司人用疫苗研发项目	83,715.00	31,860.53
4	辽宁成大生物股份有限公司生物技术产品研发生产基地项目	39,167.84	3,650.18
5	补充流动资金项目	45,268.20	45,275.40
6	超募资金	230,137.94	138,000.00
合计		434,137.94	250,919.90

注1：具体内容详见公司2023年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-028）。

三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况

（一）投资目的

在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，增加公司收益。

（二）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于大额存单、结构性存款、定期存款、协定存款等存款类产品以及现金管理类理财产品），且该现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的投资行为。

（三）投资额度及期限

本次公司拟使用额度不超过人民币17亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月（含）内有效，在上述期限和额度范围内，资金可以循环滚动使用。

（四）实施方式

董事会授权公司管理层在上述授权额度和期限内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（六）现金管理收益的分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于募集资金投资项目，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

四、日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下进行，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有助于提高募集资金的使用效率并增加收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司进行现金管理时将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于大额存单、结构性存款、定期存款、协定存款等存款类产品以及现金管理类理财产品），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的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司财务部负责组织实施，严格遵守审慎的投资原则，及时分析和跟踪银行现金管理产品投向及进展情况，做好与银行核对账户余额等核对工作，一旦发现或判断存在不利因素，应及时通报公司经营管理层并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金安全。

3、公司审计部门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。

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、公司将根据监管部门规定及时履行信息披露的义务。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

六、意见说明

（一）独立董事意见

独立董事认为：在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司使用不超过人民币17亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，符合公司和股东利益最大化原则。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项，内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司和股东利益，特别是中小股东的利益的情形。作为公司的独立董事，我们同意公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

（二）监事会意见

监事会认为：公司使用不超过人民币17亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司和股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，符合相关法律法规的要求。公司监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及上海证券交易所规则的规定；公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常实施。

综上，保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、上网公告附件

1、《辽宁成大生物股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；

2、《中信证券股份有限公司关于辽宁成大生物股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司董事会
2023年12月22日

证券代码：688739 证券简称：成大生物 公告编号：2023-045

辽宁成大生物股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知已于2023年12月18日以电子邮件方式发出，会议于2023年12月21日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并作出决议。公司应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席郑莹女士主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司使用不超过人民币17亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司和股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金的正常使用，符合相关法律法规的要求。公司监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-046）。

特此公告。

辽宁成大生物股份有限公司监事会
2023年12月22日

证券代码：600321 证券简称：正源股份 公告编号：2023-078

正源控股股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：子公司成都正源荟置业有限公司（以下简称“正源荟”）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为69,850万元，本次担保事项为续保，不会增加公司对正源荟的担保额度。截至本公告披露日，公司及控股子公司已实际为正源荟提供担保的金额为149,850万元（含本次担保）。

●本次担保未提供反担保；截至本公告披露日，公司对外担保逾期的累计金额为300.21万元（不含违约金）。公司于2023年12月5日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露了的《关于为子公司提供担保逾期的公告》（公告编号：2023-072号）。

●特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的100%，本次担保属于对资产负债率超过70%的单位提供担保，公司为资产负债率超过70%的子公司提供担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，提醒广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）、子公司正源荟与青岛悦优企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛悦优”）于2020年12月22日签署了《成都市双流区正源国际瓷产城融合项目二期用地之合作协议》和《借款合同》等相关附件，沿用一期用地的合作模式合作运营正源国际瓷产城融合项目二期协议项下的整合后98.49亩土地，青岛悦优或其指定主体为正源荟提供不超过85,000万元的融资款项。公司为二期协议项下发生的正源荟融资提供保证、质押和抵押担保，包括但不限于偿还借款款项本金（借款款项本金总额度为人民币85,000万元），支付利息、融资顾问费、工程咨询服务费、运营咨询服务费，以及或有的逾期罚金、违约金、补偿金等费用