证券代码:002408　　证券简称:齐翔腾达　　公告编号:2022-069
债券代码:128128　　债券简称:齐翔转 2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于 2021 年年度审计报告的更正公告

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。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2021 年年度审计报告》(中喜财审 2022S01060 号),由于工作人员的疏忽,导致上述报告中部分内容披露有误,现对相关内容更正如下:

(一)五、合并财务报表项目注释:3、其他应收款项(7)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

原报告内容:

单位:元

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
淄博双腾商贸有限公司	借款	9,572,453.68	5 年以上	18.28	9,572,453.68
海关保证金	保证金	9,255,323.15	1 年以内	17.68	462,766.16
WE Chem International GmbH	借款	6,507,018.51	1 年以内	12.43	325,350.93
InitialMarginADMIS	保证金	3,824,674.04	1 年以内	7.31	191,233.70
临淄区金山镇南仇北居委拆迁办	房屋土地使用费(拆迁补偿款)	3,014,400.00	2 至 5 年	5.76	3,014,400.00
合计		32,173,869.38		61.46	13,566,204.47

说明:齐翔腾达全资孙公司 Integra Petrochemicals Pte Ltd 于 2021 年 12 月 21 日与 WE Chem International GmbH(Granite Capital S.A 持股 50%合营企业)签订借款协议,向 WE Chem International GmbH 支付了借款,金额为欧元 900,000.00 万元,未及时公告。该借款 WE Chem International GmbH 于 2022 年 3 月 31 日已归还 Integra Petrochemicals Pte Ltd。

更正后报告内容:

单位:元

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
淄博双腾商贸有限公司	借款	9,572,453.68	5 年以上	18.28	9,572,453.68
海关保证金	保证金	9,255,323.15	1 年以内	17.68	462,766.16
WE Chem International GmbH	借款	6,507,018.51	1 年以内	12.43	325,350.93
InitialMarginADMIS	保证金	3,824,674.04	1 年以内	7.31	191,233.70
临淄区金山镇南仇北居委拆迁办	房屋土地使用费(拆迁补偿款)	3,014,400.00	2 至 5 年	5.76	3,014,400.00
合计		32,173,869.38		61.46	13,566,204.47

说明:齐翔腾达全资孙公司的孙公司 Integra Petrochemicals Pte Ltd 于 2021 年 12 月 21 日与 WE Chem International GmbH(Granite Capital S.A 持股 50%合营企业)签订借款协议,向 WE Chem International GmbH 支付了借款,金额为欧元 900,000.00 元,未及时公告。该借款 WE Chem International GmbH 于 2022 年 3 月 31 日已归还 Integra Petrochemicals Pte Ltd。

(二)十、关联方及关联交易:5.关联交易情况

原报告内容:

齐翔腾达全资孙公司 Integra Petrochemicals Pte Ltd 于 2021 年 12 月 21 日与 WE Chem International GmbH(Granite Capital S.A 持股 50%合营企业)签订借款协议(年利率 4.5%),向 WE Chem International GmbH 支付了借款,金额为欧元 900,000.00 万元,报告期计提利息 8,012.47 元。

更正后报告内容:

齐翔腾达全资孙公司的孙公司 Integra Petrochemicals Pte Ltd 于 2021 年 12 月 21 日与 WE Chem International GmbH(Granite Capital S.A 持股 50%合营企业)签订借款协议(年利率 4.5%),向 WE Chem International GmbH 支付了借款,金额为欧元 900,000.00 元,报告期计提利息 8,012.47 元。

除上述更正内容外,原报告中其他内容保持不变,本次更正不会对公司 2021 年年度财务报表数据造成影响。公司已将更正后的《2021 年年度审计报告》刊登在公司指定信息披露媒体上,敬请查阅。对于上述更正给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 18 日

证券代码:002408　　证券简称:齐翔腾达　　公告编号:2022-072
债券代码:128128　　债券简称:齐翔转 2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于全资孙公司的全资子公司为其全资子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)全资孙公司齐翔腾达供应链香港有限公司的全资子公司 Granite Capital S.A. 为满足其子公司日常经营需要,促进子公司业务的开展,Granite Capital S.A. 为其全资子公司 Integra Petrochemicals Pte. Ltd.(以下简称“IPPL”)、Integra U.S. Marketing LLC(以下简称“LLC”)及 Integra Petrochemicals Europe A.G.(以下简称“IPE AG”)向银行以及提供敞口额度的供应商申请信用证及保函业务,提供累计不超过 5.6 亿美元的连带责任保证担保(包括新增担保及原有担保展期或续保)。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定,本次担保事项属于孙公司为公司合并报表范围内的法人提供担保,已履行 Granite Capital S.A.内部审议程序,无需提交公司董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(1)Integra Petrochemicals Pte. Ltd.

注册地:新加坡

注册资本:SGD100,000(新加坡元十万)

经营范围:主要从事石化类大宗商品贸易,交易量占 Granite Capital S.A.总交易量约 50%,主要负责全球(美国、欧洲以外)的市场。

股权结构:Granite Capital S.A.持有 Integra Petrochemicals Pte. Ltd.100%股权。

单位:人民币万元

项目	2021 年度
资产总额	50,541.68
负债总额	32,603.21
净资产	17,938.47
营业收入	351,638.80
利润总额	6,264.61
净利润	5,924.79

(2)Integra U.S. Marketing LLC

注册地:美国

注册资本:USD1,000(美元一千)

经营范围:主要从事石化类大宗商品贸易,交易量占 Granite Capital S.A.总交易量约 15%,主要负责美国市场。

股权结构:Granite Capital S.A.持有 Integra U.S.Marketing LLC100%股权。

单位:人民币万元

项目	2021 年度
资产总额	18,589.46
负债总额	18,090.88
净资产	498.58
营业收入	130,657.60
利润总额	962.56
净利润	789.82

(3)Integra Petrochemicals Europe AG.

注册地:瑞士

注册资本:CHF1,000,000(瑞士法郎一百万)

经营范围:主要从事石化类大宗商品贸易,交易量占 Granite Capital S.A.总交易量约 35%,主要负责欧洲市场。

Granite Capital S.A.持有 Integra Petrochemicals Europe S.A.100%股权。

单位:人民币万元

项目	2021 年度
资产总额	40,567.31
负债总额	36,979.42
净资产	3,587.89
营业收入	249,275.51
利润总额	3,553.88
净利润	3,090.75

三、担保函的主要内容

1、担保方式:连带责任保证。

2、保证范围:基于债务人(IPPL,IPEAG, LLC)应向债权人(授信银行以及提供敞口额度的供应商)履行的债务及相关的利息、违约金、损害赔偿金以及为实现债权和担保权利所花费的一切费用(如有)。本次担保金额的最高上限为 5.6 亿美元。

3、保证期间:银行授信期间、主合同履行完毕终止时自动失效。

4、反担保条款:无。

四、累计对外担保及逾期担保的金额

截至本公告披露日,公司对外担保均为对合并报表范围内子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对母公司提供担保,无其他对外担保。公司前述担保的实际担保余额合计为 152,450 万元(不含本次担保),占公司 2021 年度经审计净资产的 11.92%。公司无逾期及涉诉的对外担保。

五、备查文件

Granite Capital S.A.签署的《担保函》。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 18 日

证券代码:002408　　证券简称:齐翔腾达　　公告编号:2022-070
债券代码:128128　　债券简称:齐翔转 2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于控股股东及其一致行动人股份新增司法再冻结和轮候冻结的公告

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。

风险提示:

淄博齐翔腾达化工股份有限公司控股股东淄博齐翔石油化工集团有限公司(以下简称“齐翔集团”)及其一致行动人雪松实业集团有限公司(以下简称“雪松实业”)、广州君凯投资有限公司(以下简称“广州君凯”)累计质押的股份数占其所持有公司股份数量比例为 86.52%,累计被司法标记和司法冻结股份数占其所持公司股份数量比例为 99.58%,累计被轮候冻结股份数占其所持公司股份数量比例为 181.07%,请投资者注意相关风险。

齐翔集团、雪松实业和广州君凯持有的公司股份被质押、司法冻结、司法标记和轮候冻结事项不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响。

一、控股股东及其一致行动人股份新增司法再冻结和轮候冻结的基本情况

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询证实,公司控股股东齐翔集团及其一致行动人雪松实业、广州君凯所持有的本公司股份新增司法再冻结及轮候冻结。具体情况如下:

股东名称	是否为第一大股东及其一致行动人	司法再冻结/轮候冻结股数(股)	委托日期	轮候期限	轮候冻结执行人	轮候冻结占其所持股份比例	冻结原因
淄博齐翔石油化工集团有限公司	是	48,255,662	2022 年 5 月 16 日	36 个月	大连市沙河口区人民法院	3.70%	轮候冻结
		886,609,475	2022 年 5 月 19 日	36 个月	山东省淄博市中级人民法院	67.93%	轮候冻结
		1,305,214,885	2022 年 6 月 1 日	36 个月	广东省广州市中级人民法院	100%	轮候冻结
雪松实业集团有限公司	是	6,109,040	2022 年 5 月 19 日	36 个月	山东省淄博市中级人民法院	100%	轮候冻结
广州君凯投资有限公司	是	1,630,902	2022 年 5 月 19 日	36 个月	山东省淄博市中级人民法院	22.55%	司法再冻结
合计		2,247,819,964	–	–	–	–	–

二、股东股份累计被冻结情况

股东名称	是否为第一大股东及其一致行动人	持股数	持股比例	被司法冻结股数(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	冻结类型
淄博齐翔石油化工集团有限公司	是	1,305,214,885	45.92%	2,369,241,118	281.52%	129.26%	轮候冻结
				172,205,410			司法冻结
				1,133,009,475			司法标记
雪松实业	是	6,109,040	0.21%	6,109,040	400%	0.86%	司法标记
				18,327,120			轮候冻结
广州君凯	是	7,230,902	0.25%	1,630,902	22.55%	0.057%	司法再冻结
合计		1,318,554,827	46.38%	3,700,523,065	280.65%	130.18%	–

三、对公司的影响及风险提示

1、截至本公告日,齐翔集团及其一致行动人雪松实业、广州君凯合计持有公司股份 1,318,554,827 股,占公司总股本的 46.38%;其所持有公司股份累计质押为 1,140,749,417 股,占其有的公司股份总数的 86.52%,占公司总股本的 40.13%。

2、截至本公告日,齐翔集团及其一致行动人雪松实业、广州君凯持有公司股份累计被司法标记、司法冻结和轮候冻结为 3,700,523,065 股,占其有的公司股份总数的 280.65%,占公司总股本的 130.18%。

3、本次控股股东及其一致行动人所持本公司股份被司法再冻结和轮候冻结事项不会影响公司的正常生产经营,因齐翔集团、雪松实业和广州君凯为公司控股股东及其一致行动人,如上述被司法冻结、司法标记、轮候冻结的股权被采取强制措施,公司可能存在实际控制人变更的风险。

4、本公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》,公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券轮候冻结数据表》;

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券质押及司法冻结明细表》。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 18 日

证券代码:002408　　证券简称:齐翔腾达　　公告编号:2022-068
债券代码:128128　　债券简称:齐翔转 2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的更正公告

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。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《淄博齐翔腾达化工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》(中喜专审 2022Z00497 号),由于工作人员的疏忽,导致上述报告中部分内容披露有误,现对相关内容更正如下:

原报告内容:

淄博齐翔腾达化工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2021 年度

编制单位:淄博齐翔腾达化工股份有限公司

单位:人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021 年期初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业									
小 计	–			–	–	–	–		
前控股股东实际控制人及其附属企业									
小 计	–			–	–	–	–		
其他关联方及其附属企业									
小 计	–			–	–	–	–		
总 计	–			–	–	–	–		
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021 年期初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额	2021 年度往来资金偿还金额	2021 年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业									
上市公司的子公司及其附属企业	淄博腾辉油脂化工有限公司	上市公司子公司	其他应收款	4,227.39		333.32	808.23	借款本息	非经营性占用
	淄博腾辉油脂化工有限公司	上市公司子公司	其他应收款		13,158.29		4,126.96	周转	非经营性占用
	淄博齐翔腾达供应链有限公司	上市公司子公司	其他应收款	102,383.77		5,905.80	42.53	借款本息	非经营性占用
	齐翔腾达(香港)有限公司	上市公司子公司	其他应收款	17.35	19.69		37.04	周转	非经营性占用
	青岛思远化工有限公司	上市公司子公司	其他应收款	686.34	324,643.49		325,329.83	–	周转	非经营性占用
	齐翔华利新材料有限公司	上市公司子公司	预付账款	12,382.62	7,053.19		19,435.81	–	货款	经营性占用
	齐翔华利新材料有限公司	上市公司子公司	其他应收款		3,700.00	27.93	712.64	3,015.29	借款本息	非经营性占用
	齐翔华利新材料有限公司	上市公司子公司	其他应收款		742.75			742.75	周转	非经营性占用
	齐翔腾达(淄博)医用材料有限公司	上市公司子公司	其他应收款		17,051.72		16,884.63	167.09	周转	非经营性占用
	淄博市翔力致高新材料有限责任公司	上市公司间接子公司	其他非流动资产/预付催化剂款		6,080.54		2,726.52	3,354.02	预付催化剂款	经营性占用
	山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司	上市公司子公司	应收账款		3,199.57		3,161.28	38.29	货款	经营性占用
其他关联方及其附属企业	STEMCOR HOLDINGS LTD	最终控制方所属子公司	其他应收款	23.10	112.80		115.87	20.03	代付管理高级职工薪资费用	非经营性占用
	山东易达利化工有限公司	齐翔华利原股东现少数股东关联企业	预付账款	53.20	70.00		123.20	–	货款	经营性占用
	Estate Management SA	Granite Capital S.A 董事 Georgina Campbell FyffeRoger Francis van Baal 控股公司	其他应收款	2.88			2.88	–	租赁费	经营性占用
	Estate Management SA	Granite Capital S.A 董事 Georgina Campbell FyffeRoger Francis van Baal 控股公司	预付账款		31.20		28.60	2.60	租赁费	经营性占用
	Estate Holding Pte Ltd	Granite Capital S.A 董事 Georgina Campbell FyffeRoger Francis van Baal 控股公司	其他应收款		118.27		118.27	–	管理服务费	非经营性占用
	WE Chem International GmbH	Granite Capital S.A 持股 50%合营企业	应收账款		12,386.26		9,760.73	2,625.53	货款	经营性占用
	WE Chem International GmbH	Granite Capital S.A 持股 50%合营企业	其他应收款		649.90	0.80		650.70	见注	非经营性占用
合计				119,776.65	389,017.67	6,267.85	383,377.98	131,684.19		

注:全资孙公司 Integra Petrochemicals Pte Ltd 于 2021 年 12 月 21 日与 WE Chem International GmbH(Granite Capital S.A 持股 50%合营企业)签订借款协议,向 WE Chem International GmbH 支付了借款,金额为欧元 900,000.00 万元,按年 4.5%收取利息,未及时公告。该借款本息 WE Chem International GmbH 于 2022 年 3 月 31 日已归还 Integra Petrochemicals Pte Ltd。本表业经公司第五届董事会第二十二次会议于 2022 年 4 月 28 日批准报出。

更正后报告内容:

淄博齐翔腾达化工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2021 年度

编制单位:淄博齐翔腾达化工股份有限公司

单位:人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021 年期初占用资金余额	2021 年度占用累计发生金额	2021 年度偿还累计发生金额	2021 年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业									
小 计	–			–	–	–	–		
前控股股东实际控制人及其附属企业									
小 计	–			–	–	–	–		
其他关联方及其附属企业									
小 计	–			–	–	–	–		
总 计	–			–	–	–	–		
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021 年期初往来资金余额	2021 年度往来累计发生金额	2021 年度往来资金偿还金额	2021 年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及其附属企业									
上市公司的子公司及其附属企业	淄博腾辉油脂化工有限公司	上市公司子公司	其他应收款	4,227.39		333.32	808.23	借款本息	非经营性占用
	淄博腾辉油脂化工有限公司	上市公司子公司	其他应收款		13,158.29		4,126.96	周转	非经营性占用
	淄博齐翔腾达供应链有限公司	上市公司子公司	其他应收款	102,383.77		5,905.80	42.53	借款本息	非经营性占用
	齐翔腾达(香港)有限公司	上市公司子公司	其他应收款	17.35	19.69		37.04	周转	非经营性占用
	青岛思远化工有限公司	上市公司子公司	其他应收款	686.34	324,643.49		325,329.83	–	周转	非经营性占用
	齐翔华利新材料有限公司	上市公司子公司	预付账款	12,382.62	7,053.19		19,435.81	–	货款	经营性占用
	齐翔华利新材料有限公司	上市公司子公司	其他应收款		3,700.00	27.93	712.64	3,015.29	借款本息	非经营性占用
	齐翔华利新材料有限公司	上市公司子公司	其他应收款		742.75			742.75	周转	非经营性占用
	齐翔腾达(淄博)医用材料有限公司	上市公司子公司	其他应收款		17,051.72		16,884.63	167.09	周转	非经营性占用
	淄博市翔力致高新材料有限责任公司	上市公司间接子公司	其他非流动资产/预付催化剂款		6,080.54		2,726.52	3,354.02	预付催化剂款	经营性占用
	山东齐鲁科力化工研究院股份有限公司	上市公司子公司	应收账款		3,199.57		3,161.28	38.29	货款	经营性占用
其他关联方及其附属企业	STEMCOR HOLDINGS 2 LTD	最终控制方所属子公司	其他应收款	23.10	112.80		115.87	20.03	代付高管兼职工资费用	非经营性占用
	山东易达利化工有限公司	齐翔华利原股东现少数股东关联企业	预付账款	53.20	70.00		123.20	–	货款	经营性占用
	Estate Management SA	Granite Capital S.A 董事 Georgina Campbell FyffeRoger Francis van Baal 控股公司	其他应收款	2.88			2.88	–	租赁费	经营性占用
	Estate Management SA	Granite Capital S.A 董事 Georgina Campbell FyffeRoger Francis van Baal 控股公司	预付账款		31.20		28.60	2.60	租赁费	经营性占用
	Estate Holding Pte Ltd	Granite Capital S.A 董事 Georgina Campbell FyffeRoger Francis van Baal 控股公司	其他应收款		118.27		118.27	–	管理服务费	非经营性占用
	WE Chem International GmbH	Granite Capital S.A 持股 50%合营企业	应收账款		12,386.26		9,760.73	2,625.53	货款	经营性占用
	WE Chem International GmbH	Granite Capital S.A 持股 50%合营企业	其他应收款		649.90	0.80		650.70	见注	非经营性占用
合计				119,776.65	389,017.67	6,267.85	383,377.98	131,684.19		

注:全资孙公司的孙公司 Integra Petrochemicals Pte Ltd 于 2021 年 12 月 21 日与 WE Chem International GmbH(Granite Capital S.A 持股 50%合营企业)签订借款协议,向 WE Chem International GmbH 支付了借款,金额为欧元 900,000.00 元,按每年 4.5%收取利息,未及时公告。该借款本息 WE Chem International GmbH 于 2022 年 3 月 31 日已归还 Integra Petrochemicals Pte Ltd。本表业经公司第五届董事会第二十二次会议于 2022 年 4 月 28 日批准报出。

除上述更正内容外,原报告中其他内容保持不变,本次更正不会对公司 2021 年年度财务报表数据造成影响。公司已将更正后的《淄博齐翔腾达化工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》刊登在公司指定信息披露媒体上,敬请查阅。对于上述更正给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会
2022 年 6 月 18 日

证券代码:000989　　证券简称:九芝堂　　公告编号:2022-043

控股股东关于减持九芝堂股份有限公司股份超过 1%的公告

股东李振国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。

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。

九芝堂股份有限公司(以下简称“公司”或“九芝堂”)接到公司控股股东李振国先生通知,为主动偿还股票质押融资债务、降低其股权质押比例,同时优化公司股东结构,李振国先生于 2022 年 6 月 17 日通过大宗交易的方式共减持 17,084,200 股公司股份,占公司总股本的 1.97%。其中,任意连续 90 个自然日内通过大宗交易方式减持股份的总数未超过公司股份总数的 2%。根据有关法律法规和规范性文件的要求,现将有关情况公告如下:

一、减持的基本情况

1.基本情况			
信息披露义务人	李振国		
住所	北京市朝阳区朝体中心东侧路甲 518 号 A 座		
权益变动时间	2022 年 6 月 17 日		
股票简称	九芝堂	股票代码	000989
变动类型(可多选)	增加□ 减少√	一致行动人	有□ 无√
是否为第一大股东或实际控制人		是√ 否□	
2.本次权益变动情况			
股份种类(A 股、B 股等)	减持股数(万股)	减持比例	减持日期
A 股	1708.4200	1.97%	2022/6/17
合 计	1708.4200	1.97%	
注:任意连续 90 个自然日内通过大宗交易方式减持股份的总数未超过公司股份总数的 2%			
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □ 通过证券交易所的大宗交易 √ 其他 □(请注明)		
本次增持股份的资金来源(可多选)	自有资金 □ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □(请注明) 不涉及资金来源 √不适用		
3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况			
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份
	股数(万股)	占总股本比例	股数(万股) 占总股本比例
合计持有股份	25810.8371	29.69%	24102.4171 27.72%
其中:无限售条件股份	6055.2093	6.97%	4346.7893 5.00%
有限售条件股份	19755.6278	22.72%	19755.6278 22.72%
	注:有限售条件股份系因李振国先生担任本公司董事长而产生的高管锁定股。		
4. 承诺、计划等履行情况			
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是□ 否√ 如是,请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。		
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否√ 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。		
5. 被限制表决权的股份情况			
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√ 如是,请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。		
6.表决权让渡的进一步说明 √不适用			
7. 30%以上股东增持股份的进一步说明 √不适用			
8.备查文件			
1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细□ 2.相关书面承诺文件□ 3.律师的书面意见□ 4.深交所要求的其他文件□ 5.股东的减持告知函√			

二、其他相关事项说明

1.2022 年 4 月 23 日,李振国先生与益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“益丰药房”)签署了《关于九芝堂股份有限公司之股票转让协议》,李振国先生拟通过协议转让的方式将其持有的公司股份 43,467,800 股,占公司总股本的 5.00%,转让给益丰药房。目前协议转让正在进行中,尚未完成股权过户相关手续。

2、本次减持严格遵守了相关法律、法规、规章、业务规则的规定,不存在违规情况。

3、根据有关规定,本次减持不属于需要预先披露减持计划的情况。

4、李振国先生未做出过最低减持价格承诺。

5、李振国先生为本公司控股股东、实际控制人,李振国先生本次减持是为了获取资金以主动偿还股票质押融资债务,降低其股权质押比例,同时优化公司股东结构,本次减持不会导致公司控制权发生变更,不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

九芝堂股份有限公司董事会
2022 年 6 月 18 日

证券代码:002681　　证券简称:奋达科技　　公告编号:2022-029

深圳市奋达科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1.深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议(临时)的会议通知于 2022 年 6 月 14 日以电话、电子邮件、专人送达的方式发出。

2.本次董事会于 2022 年 6 月 17 日在公司办公楼 702 会议室以现场结合通讯方式召开。

3.本次董事会由董事长肖奋先生主持,应参加董事 7 人,实到 7 人,其中独立董事周玉华、宁清华、王岩以通讯方式参加表决,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

4.本次董事会会议的召集、召开符合《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 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过现场结合通讯方式有效表决,通过了如下决议:

1.审议通过《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>部分条款的议案》

基于公司业务发展的需要,公司拟在经营范围中增加“汽车零部件及配件制造”以及“住房租赁”的业务。同时根据《上市公司章程指引(2022 年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》等相关规定,公司拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订。

具体内容见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《<公司章程>修订对比表》。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

2.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

同意聘任肖晓先生为公司财务总监,任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。经核查,公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。(简历附后)

具体内容见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于聘任公司财务总监的公告》。

公司独立董事对此发表了明确同意的意见,详见刊登于巨潮资讯网上的《独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见》。

3.审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于本次会议的议案一须提交股东大会审议,同意于 2022 年 7 月 4 日(星期一)14:30 召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 17 日

附:肖晓先生简历

肖晓先生,1968 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级经济师。曾任职于广东省第一轻工业厅、广州市地下铁道总公司;1999 年起历任奋达科技总经理助理、运营总监、财务负责人、副总经理;2021 年 8 月至今任本公司董事。

肖晓先生直接持有上市公司 38,953,377 股股份,为本公司控股股东肖奋先生之妹夫,为董事肖韵女士之姑丈,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高人民法院网,肖晓先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:002681　　证券简称:奋达科技　　公告编号:2022-030

深圳市奋达科技股份有限公司关于聘任财务总监的公告

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。

鉴于程川女士因个人原因辞去公司财务总监职务,为完善公司治理结构,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,经公司总经理谢玉平女士提名,公司董事会提名委员会审议同意,2022 年 6 月 17 日,公司召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,同意聘任肖晓先生为公司财务总监,任期自董事会表决通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会
2022 年 6 月 17 日

证券代码:002681　　证券简称:奋达科技　　公告编号:2022-031

深圳市奋达科技股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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。

深圳市奋达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议决定召开公司 2022 年第一次临时股东大会,现将会议有关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:公司 2022 年第一次临时股东大会。

2.会议召集人:公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2022 年 7 月 4 日下午 14:30。

(2)网络投票时间: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 2022 年 7 月 4 日交易日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 7 月 4 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的