证券代码:600532 证券简称:*ST 未来 公告编号:2022-064

容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司 关于对上海证券交易所关于公司重大资产

购买预案问询函回复的公告

- 重要内容提示: ■ 因独立财务顾问的核查意见正在履行内部审核流程,本次回复不包含券商的核查意见,待独立财务
- 顾问内部审核流程履行完毕后,公司将及时披露财务顾问核查意见。 ● 公司股票近期股票交易价格波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审
- 若交易过程中,拟购买资产出现资产、业务、财务状况、所有者权益的重大不利变化,交易基础丧失 或发生根本性变更,交易价值发生严重减损以及发生其他不可预知的重大影响事项,则本次交易可能将无
- 公司制定了严格的内幕信息管理制度,公司与交易对方在协商确定本次交易的过程中,尽可能缩小 内幕信息知情人员的范围,减少内幕信息的传播。但仍不排除有关机构和个人利用本次交易内幕信息进行
- 内幕交易的行为,公司存在因可能涉嫌内幕交易造成股价异常波动或异常交易而暂停、终止或取消本次交 ● 本次交易从协议签署到交割完成需要一定的时间,若在后续交易推进以及尽调过程中,标的资产出
- 现无法预见的风险事件或各交易方因某些重要原因无法达成一致意见等因素,将导致本次交易被暂停、中
- 在本次交易过程中,交易各方可能需根据评估结果、监管机构的要求或因市场政策环境发生变化等 原因不断完善交易方案,如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致,则本次交易存在被暂停、中止
- 本次交易尚需提交公司股东大会审议通过,并需经交易实施过程中涉及的有权监管机构批准或备 案(如适用)后方可正式实施。本次交易能否通过相关审批或备案程序存在不确定性,敬请投资者注意投资 风险,理件决策
- 锂矿采矿证许可证未能及时办理的风险。新疆东力目前持有新疆维吾尔自治区自然资源厅于2019 年12月19日核发的(保矿)许可证/(证号 C6500002019125210149727),矿山名称为"新疆东力投资有限公新疆和田县阿克塔斯德的",有效期限为威华(自 2019年12月19日至 2021年12月19日)。目前采矿)许可证 续期工作正在进行中,若实时;宁可证未能及时续期,则受对旅的资产未来收益产生。宁定不利影响。公司 曾促标的公司密切关注采矿;许可证续期工作的进展情况,及时处理续期时可能遇到的问题,尽快推进采矿 午可证续期办理工作。

職东力足够的资金支持,将对新職东力的业绩表现产生不利影响。公司将密切关注新關东力的资金状况,及时采取包括但不限于银行信贷等方式分薪職东力的锂矿开采业务提供资金支持。 上海智元未来医疗服务股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司"于 2022 年 8 月 10 日收到了上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对上海智元未来医疗服务股份有限公司重大资产购买预案 务顾问的核查意见正在履行内部审核流程,待独立财务顾问内部审核流程履行完毕后,公司将及时披露财

罗明川河水县总处上上在原门河和甲花风配。[7至30]罗明川河和甲花风配在原门 7年7月,左马开及中间及海州 新顺问核查度。本次四度不包含等前的核查变见,现将公司部分的回复存容公告如于: 1.报告期内,公司年报被出具了无法表示意见的审计报告以及否定意见的内部控制审计报告。公司股 票已自年报披露后被实施退市风险警示叠加其他风险警示,且因未在法定期限内披露年报而被证监会立 家。公司披露存在货币资金舞弊情形,资金日用发生搬达 38.1 亿元,走规担保发生搬达 12 亿元。公司控股股东上海晶茨股票质押比例为 79.89%,占公司总股本的 20.92%。 请公司补充披露;(1)公司目前是否仍存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用、违规担保等情

形;(2)本次收购是否会导致公司资金流向控股股东及其他关联方;(3)结合你公司主营业务及发展战略,标 沙克兰·小人,这一个人,这一个人,这种野果高溢价收购的原因及必要性;(4)结合你公司上自业力及少国的特殊。 的资产的财务数据及市场地位,这明野界高溢价收购的原因及必要性;(4)结合你公司在鞭铜城已有的特殊。 木人才储备、市场资源等,说明你公司是否具备充足的资金投入能力和业多整合能力,本次收购决策是否 审慎合理,是否符合你公司发展战略,能否有助于提升你公司经营质量,是否存在迎合热点炒作股价的情 形,并请再次向市场充分提示该投资事项可能面临的风险。请独立董事、财务顾问发表核查意见

回复: (1)公司目前是否仍存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用、违规担保等情形;

公司目前不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用,违规担保等情形。 (2)本次收购是否会导致公司资金流向控股股东及其他关联方; 根据(股权收购协议)显示,本次收购的交易对手方为元亮、王明悦,济南骏华新能源科技合伙企业(有 限合伙)(以下简称"济南骏华")以及和田瑞福矿业有限公司。公司对交易对手方与公司控股股东、间接控股股东及其关联方之间是否存在关联关系进行了核查,公司通过查阅工商登记资料与信息,向政府相关职能部门的官方网站查询等方式,未发现供应商与客户存在《上海证券交易所股票上市规则》第6.63条关于 关联方认定的情形。同时,公司已取得上海晶炭、公司实际控制人以及交易对手方的书面确认:本次收购不

会导致公司资金流向上海晶茨及其他关联方。综上所述,本次收购不会导致公司资金流向控股股东及其他关联方 (3)结合你公司主营业务及发展战略,标的资产的财务数据及市场地位,说明跨界高溢价收购的原因

公司目前主营煤炭贸易业务和医疗服务业务,发展战略为保持现有煤炭贸易业务和医疗服务业务的 同时,收购山东瑞福锂业有限公司(以下简称"瑞福锂业")、新疆东力矿业投资有限公司(以下简称"新疆东

力"),通过外延式并购,切人发展速度更快、市场空间更大的锂盐行业,从而进一步提升上市公司的发展前 Ⅱ.标的公司的财务数据及市场地位 鉴于与本次交易相关的审计工作尚未完成,标的资产经审计的财务数据、评估结果及备考审阅情况将

瑞福锂业深耕锂盐行业多年,锂盐行业由于涉及新能源、新材料产业,是国家产业政策鼓励发展的对 象、对国家能源产业结构调整具有重要意义。瑞福理业从事碳酸锂和氢氧化锂为主的锂化几产品的研发、 生产和销售,主要产品为碳酸锂和氢氧化锂,目前已建成和运营年产2.5万吨电池级碳酸锂和年产1万吨 电池级氢氧化锂生产线。瑞福锂业核心竞争优势包括自有完备的生产线、制备工艺、锂辉石提锂技术成熟, 拥有多项专利技术,是高新技术企业。

新疆旅方为健康"右的开采企业,理论石属于锂电上游磷酸锂和氢氧化锂的原材料。新疆东力核心资产持有"新疆阿克塔斯锂岭"的采矿权。阿克塔斯锂岭位于新疆和田县阿克塔斯地区,岭区面积 0.9063 平方公 里,保有资源总矿石储量为580.66万吨,出让期限为19.76年(含基建期1年),矿山可采用露天开采,下部 及其他矿体采用地下开采,年产量30万吨

根据中国有色金属工业协会锂业分会发布的《2021年我国锂产品产量统计数据》,2021年我国碳酸锂 产能约50万吨,氢氧化锂产能约26万吨,瑞福锂业已建成的碳酸锂产能占全国产能约5%,氢氧化锂产能 全国产能约3.85%。与瑞福锂业规模接近的锂盐产品生产企业的产能数据加下

口主国/ 能55.05%。马利·福廷亚州(英汉廷市)建重/ 山工/ 正亚市/ 能效指知 :				
序号	公司名称	碳酸锂产能(万吨/年)	氢氧化锂产能(万吨/年)	
1	赣锋锂业(002460)	4.30	8.10	
2	天齐锂业(002176)	4.48		
3	江特电机(002466)	3.00	-	
4	瑞福锂业	2.50	1.00	

综上所述,瑞福锂业的产能略低于上述同行业上市公司,具备领先的市场地位

7年上7月22.7例前18年28月97 | 1894日87 | 上2月19日 至上1月25日78月28日17月7月28日28日 | 1898年高港 (小坡駒的原因及必要性: 参引《江西九岭锂业殷份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)》,自2018年起,新能源汽车 补贴政策与退坡机制呈现额度收紧、技术标准要求逐渐提高的趋势,短期内对我国新能源汽车销量产生了 一定的影响。2010年東東國新能源了车销量较 2018年下海 4.00%。下游了特量的下降影响了碳酸锂的五个定的影响。2010年東東國新能源了车销量较 2018年下海 4.00%。下游了销量的下降等,了碳酸锂的基本 直至 2020 年 8 月开始企稳。2020 年 9 月,我国正式提出"双碳"目标,叠加消费者对新能源汽车的接受度的 提升,全球及我国新能源汽车产销量快速提升,作为新能源电池的核心原料,碳酸锂的战略地位开始突显而随着新能源汽车技术的日益成熟,消费者对于新能源汽车接受度持续提升,国内新能源汽车产销量开始 加速增长,2020年度和2021年度国内新能源汽车销量分别同比增长10.9%和169,10%,带动对碳酸锂需求 的大幅提升,也拉高了碳酸钾的市场价格

基于市场行情等原因、瑞福锂业净资产金额亦相对较低,因此本次收购预计将产生一定溢价;新疆东 力因近年未能实现锂矿开采收入,连续亏损,净资产金额较低,而新疆阿克塔斯锂矿基于其相关储量及其 有的经济价值,经公司初步评估,预计将存在较高的评估增值,因此本次收购预计将

是在全球能源结构则整的大骨景下,新能源产业在未来较长时间内将保持转线,稳定的高增长态势。标司所属行业为锂盐行业,是国家产业政策鼓励发展的对象,本次跨界高溢价收购锂资产的原因是,本 次收购有助与提高公司持续盈利能力和市场抗风险能力,有利于促进公司产业结构升级,优化公司产业结 构和产品结构,并有效改善公司的盈利状况

(4)结合你公司在锂领域已有的技术、人才储备、市场资源等,说明你公司是否具备充足的资金投入能 力和业务整合能力,本次收购决策是否审慎合理,是否符合你公司发展战略,能否有助于提升你公司经营 质量,是否存在迎合热点炒作股价的情形,并请再次向市场充分提示该投资事项可能面临的风险 司于2012年12月至2019年8月主营铁矿石选矿及铁精粉销售业务,公司现任的部分管理人员拥

有矿业企业及生产企业的管理和运营经验,公司具备一定的业务整合能力。 本次交易完成后,公司将进人此前未涉足过的锂盐行业。标的公司原管理团队具备多年锂盐行业从业 经验。东约公司以后,这中行这人与时间不停还是到了胜血门上。"你可以公司所言。当时间不可不能血门主办外里经验。东约公司具备较强的理盐行业技术结合和市场资源储备。根据公司与交易对方签署的投股收购证义》,本次交易完成后将保留标的公司原有的员工与管理团队,并要求交易对方中的自然人开充、王明悦承 诺其自己将与标的公司签署竞业禁止相关协议,并督促标的公司的核心管理团队成员将与标的公司签署 意业禁止相关协议。因此公司可以对标的公司现有部门及人员进行整合,通过本次交易实现锂盐行业的技术、人才储备、快速获得标的公司的市场资源。 后期公司也将逐步增加锂盐行业人才的储备,从资源整合、人才培养、运营管理、市场开拓等方面,提

高公司跨界整合相关资产、运营相关业务的专业能力、保障此次跨界整合资产顺利推进。后期平稳运营收购完成后,公司具备一定的资金投人能力。公司具备低成本、长期限的融资渠道。标的公司目前 较强的盈利能力,现金流较为充沛。公司在本次交易完成后,为标的公司留存足够的现金用于技术研发、市

场开拓、员工激励,提升标的公司的持续盈利能力。 在全球能源结构调整的大背景下、新能源产业在未来较长时间内将保持持续、稳定的高增长态势。锂 盐行业属于新能源、新材料产业,是国家产业政策鼓励发展的对象,布局新能源锂电池材料行业,公司转型 进入钾领域系根据现有市场情况审慎规划的结果,符合公司的发展战略,有助于提升上市公司经营质量。

公司不存在迎合热点妙作股价的情形。本次交易筹划阶段处于公司股票停牌期间,有效避免了内幕交易 公司制定了严格的内幕信息管理制度,公司与交易对方在协商确定本次交易的过程中,尽可能缩小内

本可可以上,他们的特别高达来的这个人。 最后息知情人员的范围减少内幕信息的传播。 公司提醒内幕信息知情人员严格保密,并与标的公司签订了保密协议,与中介机构达成了保密约定, 约定各方应对相关资料严格保密,不得向任何第三方披露任何保密材料。公司按照有关规定,编制了重大 资产重组交易进程备忘录及内幕信息知情人的签记,并将有关材料向上交所进行了报备。

i.公司股票近期股票交易价格波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审

前.若交易过程中,拟购买资产出现资产、业务、财务状况、所有者权益的重大不利变化,交易基础丧失或发生根本性变更,交易价值发生严重减损以及发生其他不可预知的重大影响事项,则本次交易可能将无

前公司制定了严格的内墓信息管理制度,公司与交易对方在协商确定本次交易的过程中,尽可能缩小 幕信息知情人员的范围,减少内幕信息的传播。但仍不排除有关机构和个人利用本次交易内幕信息进行 内幕交易的行为,公司存在因可能涉嫌内幕交易造成股价异常波动或异常交易而暂停、终止或取消本次交

密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

关于签署募集资金三方监管协议的公告

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

经中国证券监督管理委员会《关于核准密尔克卫化工供应链服务股份有限公司非公开发行股票的批

复》(证监许可[2020]3424号)核准,密尔克卫化工供应链服务股份有限公司(以下简称"密尔克卫"、"公

司")向 11 位特定对象发行人民币普通股(A股)9.747.452 万股. 每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为人

民币 112.85 元/股,公司实际募集资金总额为人民币 1,099,999,958.20 元,扣除发行费用人民币 11,017,358.50

元后,实际募集资金净额为人民币1,088,982,599.70元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次

非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2021年3月10日出具了天职业字[2021]10522号《验资

为规范公司募集资金管理,切实保护投资者权益,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1

号—规范运作》《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》等法律法规的规

定,公司及各项目实施子公司、监管银行和东方证券承销保荐有限公司(以下简称"东方证券")签署了《募

集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于2021年3月27日披露的《密尔克卫化工供应链服务

2021年9月2日,公司召开了第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过

证券简称:密尔克卫 公告编号:2022-117

iv.本次交易从协议签署到交割完成需要一定的时间,若在后续交易推进以及尽调过程中,标的资产出 现无法预见的风险事件或各交易方因某些重要原因无法达成一致意见等因素,将导致本次交易被暂停、中

v.在本次交易过程中,交易各方可能需根据评估结果、监管机构的要求或因市场政策环境发生变化等 原因不断完善交易方案,如交易各方无法就完善交易方案的措施达成一致,则本次交易存在被暂停、中止

案(如适用)后方可正式实施。本次交易能否通过相关审批或备案程序存在不确定性,敬请投资者注意投资 风险,理性决策。

i 独立董事取得了上市公司书面承诺,核查了中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于未 来股份控股股东及其他关联方占用资金清偿情况和违规担保解除情况专项报告》,并查看了上市公司的财 务数据后认为,截至本回复出具之日,上市公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用、违规担

保等情形。独立董事将持续关注、督促上市公司及其控股股东、实际控制人加强规范运作意识,杜绝非经营 件资金占用、讳规扫保等讳规事项: ii.根据本次交易的方案,上市公司资金将直接支付给交易对方,不会导致公司资金流向控股股东及其

ⅲ.本次交易尚在推进过程中,标的公司的审计/评估工作尚未完成,交易各方尚未就本次交易的交易 作价进行最终确认。在全球能源结构调整的大背景下、新能源产业在未来较长时间内将保持持续、稳定的 高增长态势。标的公司所属行业为锂盐行业,是国家产业政策鼓励发展的对象、独立董事认为本次收购有 助与提高公司持续盈利能力和市场抗风险能力,有利于促进公司产业结构升级、优化公司产业结构和产品

结构,并有效改善公司的盈利状况。本次对跨界高溢价收购具有一定的必要性。 iv.上市公司初次进入锂盐行业,上市公司具备一定的资金投入能力和业务整合能力,标的公司所属行业具备较好的发展前景,本次收购决策审慎合理,符合上市公司发展战略,有助于提升上市公司经营质量, 不存在迎合热点炒作股价的情形,并已在重组预案及本问询函回复中充分提示了该投资事项可能面临的

2. 预案显示,公司拟通过支付现金的方式向王明悦、亓亮、济南骏华收购其所持有的瑞福锂业的 70.00%股权、向和田瑞福收购其所持有的新疆东力的 70.00%股权,交易作价合计不超过 38.5 亿元。公开信 息显示,原沪市公司美都能源曾于2018年3月公告以29.06亿元收购瑞福钾业98.51%股权,当年4月支付 首笔收购款并持有瑞福锂业71.04%股权,后因其未达成业绩承诺而终止。瑞福锂业前期与关联方王明悦、

亓亮存在关联方资金拆借情况。 请公司补充披露:(1)两项标的资产各自的预估值,预估交易价格确定的依据与合理性;(2)本次收购两 通标的资产仍必要的17.05%的17.05 务担保、业务开展等存在往来,本次重组交易推进目前是否存在实质性障碍并提示风险:(4)瑞福锂业前期 为层体。3.3分)体。叶下丘木、中心发血及。防止力制。在一种发生,是一种发生,他们是一种发生。 与关联方环情变是是否已收回,瑞福健业与新疆东力是否存在关联方非经营性资金占用,本次交易是否符合《证券期货法律适用意见第10号》的规定。请财务顾问核查并发表意见。

(1)两项标的资产各自的预估值,预估交易价格确定的依据与合理性;

《17/9-98/91/99/》 任日19/91(日本) (18.20日) 任中四年(日本) (19.20日) 在大文美教幹的公司的预估价值系交易表介推摆解准理业及新疆东力合并计算的盈利能力而拟定。交易对方承诺,标的公司 2022 年、2023 年、2024 年实现的净利润将分别不低于人民币 80,000 万元,90,000 万 7万、100,000 万元,三年实现的净利润累计不低于人民币 270,000 万元。以上达三年合计净利润的基础。结合本次交易中的价款支付安排,经双方内部综合评估并协商、标的公司整体估值的范围不高于 550,000 万元,标的资产的整体估值及交易作价将根据后续的审计评估工作完成后取得的评估值为基准协商确认。

(2)本次收购两项标的资产70%股权的原因及考虑,是否已就剩余股权存在相关安排;

司对标的公司的控制及管理,且有利于降低上市公司的现金支付压力,同时能够发挥其他股东的优势,保 障标的公司平稳经营,提高上市公司利益,降低此次收购风险。

截至本回复出具之日,标的公司除已披露的股权质押情况外,不存在其他影响或可能影响股权权属清 斯的情形。除于上市公司签订关于70%股权的股权收购时间几个,小平正实间逐步到级了能影响返收及调何 斯的情形。除于上市公司签订关于70%股权的股权收购协议》外,标的公司股东未就所持股权达成任何协 议或安排,上市公司亦暂无对剩余股权的后续安排。 (3)美都能源前次收购的相关背景及终止原因,是否存在影响本次交易的相关承诺或协议安排,标的

资产是否仍与美都能源在资金拆借、债务担保、业务开展等存在往来,本次重组交易推进目前是否存在实 质性障碍并提示风险; I.美都能源前次收购的相关背景

根据美都能源披露的 2018-007 号公告,美都能源前次收购的背景原因主要系:

i.美都能源致力于完善新能源汽车产业链布局,看好上游碳酸锂行业未来的市场前景及商业模式和 ii.收购股权完成后,美都能源将拥有瑞福锂业 98.51%的股权,美都能源将进入新能源电池产业链上

游、符合其"能源主导(传统能源·新能源")也略定位,有为"进一步夯实卖都能源的能量业"。有效拓宽了了 利润来源,并与新能源汽车动力电池生产板块,正极材料板块、新能源汽车运营板块形成联动效应,这将对 美都能源财务状况和经营成果产生积极影响,符合全体股东利益。 Ⅱ 美都能源前次收购的终止原因

和实生的影响形式以外的2002年上班公 推撰美都能越按露的 2023-01 号显示、美都能源前次收购终止的原因主要系: 2018年度期间,瑞福锂业主要产品受价格波动及行业影响、导致其年度净利润下降,将对瑞福锂业的 业绩对赌完成情况构成重大不利影响,美都能源亦受到相关金融政策影响,导致资金压力增大,美都能源 考虑其当时的自身情况及瑞福锂业2018年度业绩未达到预期的情况,因此与瑞福锂业原管理团队达成终

Ⅲ.是否存在影响本次交易的相关承诺或协议安排,标的资产是否仍与美都能源在资金拆借、债务担

保、业务开展等存在住来、本次重组交易推进目前是否存在实质性障碍并提示风险 i 美都能源已将其所持瑞福锂业 13.98934%的股权转让给济南骏华新能源科技台伙企业(有限台伙)、 6.08996%的股权转让给亓亮,并于 2022 年 7 月 14 日办理工商备案登记,截至本回复出具之日,美都能源已 不再持有瑞福锂业股权,根据标的公司及交易对方出具的承诺显示,美都能源与标的公司及其股东之间不

字在股权纠纷或潜在纠纷,不存在关于标的公司股权尚未履行完毕的承诺或安排,亦不存在其他影响本次 交易的相关承诺或协议安排; ii 根据美都能源的 2022-017 号公告,瑞福锂业已出具承诺函,美都能源向瑞福锂业提供的担保,瑞福

理业已与情权方达成前以、相关担保义务由瑞福锂业水坦、美都能源不再承担相关担保义务。除上达情况外,根据标约公司及交易对方出具的承诺显示,瑞福锂业及新疆东力与美都能源之间均不存在资金拆借、 债务担保、业务开展等往来情形;

調、若瑞福理业未按照环诺解除美都能源的担保,则可能导致瑞福锂业与美都能源存在潜在纠纷,但鉴于该部分担保不涉及瑞福锂业股权的相关安排,因此不会对本次交易造成实质性影响。 综上,本次重组交易推进目前不存在实质性障碍。

i. 若交易过程中, 拟购买资产出现资产、业务、财务状况、所有者权益的重大不利变化, 交易基础丧失 或发生根本性变更,交易价值发生严重减损以及发生其他不可预知的重大影响事项,则本次交易可能将无 法按期进行。

ii公司制定了严格的内幕信息管理制度,公司与交易对方在协商确定本次交易的过程中,尽可能缩小 内幕信息知情人员的范围,减少内幕信息的传播。但仍不排除有关机构和个人利用本次交易内幕信息进行 内幕交易的行为,公司存在因可能涉嫌内幕交易造成股价异常波动或异常交易而暂停、终止或取消本次交

iii.本次交易从协议签署到交割完成需要一定的时间,若在后续交易推进以及尽调过程中,标的资产出 现无法预见的风险事件或各交易方因某些重要原因无法达成一致意见等因素,将导致本次交易被暂停、中 止或终止的风险。

(4)瑞福锂业前期与关联方拆借资金是否已收回,瑞福锂业与新疆东力是否存在关联方非经营性资金 占用,本次交易是否符合(证券期货法律适用意见第 10 号)的规定。 截止本回复日,瑞福锂业前期与关联方拆借资金尚未全部收回,瑞福锂业与新疆东力存在一定程度上

的关联方非经营性资金占用

瑞福锂业与新疆东力正在对相关关联方资金拆借、非经营性资金占用拟定解决方案,预计在重大资产 重组报告书(草案)提交董事会审议前解决对标的资产的非经营性资金占用问题。

因此重大资产重组报告书(草案)提交董事会审议前解决对标的资产的非经营性资金占用问题后,本 次交易符合《证券期货法律适用意见第10号》有关规定。

3.预案显示,交易对方将标的股权全部过户至公司名下之日起3个工作日内,公司应向交易对方支付 股权转让价款的 40%;交易对方完成 2022-2024 年度业绩承诺且公司 2022-2024 年年度报告经董事会审议 通过后30个工作日内,公司每次应分别向交易对方支付股权转让价款的20%。公司目前主营业务为煤炭 贸易业务及医疗服务业务,对资金流动性要求较高。公司 2021 年年报显示,公司目前已归还控股股东及其 他关联方非经营性占用资金并解除全部违规担保。

请公司补充披露:(1)公司目前的货币资金余额,并说明是否存在受限情况;(2)本次收购的筹资计划与 安排,包括但不限于自有资金、自筹资金及银行贷款的支付比例及金额、银行贷款利率及还款期限,资金提 供方等,目前已取得银行意向性贷款授信情况;(3)说明上述支付安排对公司财务费用、资产负债率及日常 经营流动性的影响,是否会对公司目前主营业务带来资金压力,后续是否可能存在重大偿债风险;(4)根据 交易价款的支付安排,2022年年底前公司仅支付股权转让款的40%,说明在此情况下标的资产纳人公司合 并报表的具体时点及相关会计处理依据;(5)结合支付安排及方案终止风险,提供履约保障措施,保护中小 投资者利益。请财务顾问核查并发表意见。

(1)公司目前的货币资金余额,并说明是否存在受限情况;

《社会》中国的时间从企业不够,开始为企口并在文字间的。 報查 2022 年 6 月 30日、公司货币资金余额分为 129 亿元,不存在受限的情况。 (2)本次的筹资计划与安排,包括但不限于自有资金、自筹资金及银行贷款的支付比例及金额、银行贷

款利率及还款期限,资金提供方等,目前已取得银行意向性贷款授信情况; 級利平及企動等時代,這些提供力等,自由企业特別。18月1日與於法信間也; 根据(數數學性上數)》與一次,極的资产的转让价格合计下基础 28.5亿元。最终的具体价格由甲方与交易 对方以评估机构出具的《评估报告》确定的标的资产的评估值为基础协商确定。本次交易价款分四期支付, 公司集中支付压力较小。公司第一期股权转让款金额不超过15.4亿元。截至2022年6月30日,公司 资金 12.9 亿元,公司拟向间接控股股东上海晟天企业发展有限公司(以下简称"上海晟天")借款不超过 5

公司第二期至第四期股权转让款金额每年分别不超过7.7亿元,根据标的公司2022年至2024年的业 绩承洛,结合合理的股利分配政策及上市公司的融资渠道。公司有能力支付剩余股权转让款。随着交易进程的推进,公司将逐步调整及完善筹资计划与安排,推动本次交易的顺利进行。 (3)说明上述支付安排对公司财务费用,资产负债率及日常经营流动性的影响,是否会对公司目前主

营业务带来资金压力,后续是否可能存在重大偿债风险;

本次交易方案通过分期本数域在7元6万元至人区0元7000年 本次交易方案通过分期本数域在7元6万元大学校计的压力,公司将优先通过向股东以不超过银行同期贷款利率的借款的方式来解决本次收购的资金缺口,不会对公司财务费用产生重大影响。截至 2022 年 3 月31日,公司资产负债率为30.04%,公司将密切关注并及时控制公司的资产负债率水平,确保公司的稳健 公司主营贸易业务和医疗服务业务,回款较快且稳定,本次支付安排不会对公司日常经营流动性产 综上分析,公司本次收购采用包括但不限于自有资金、控股股东借款、银行借款以及标的公司利润分

配等方式来等集资金支付对价,公司的资产负债率较低,公司自身经营回款稳定。借款导致每年财务费用支出可能有所增加,但不会对公司日常经营的流动性造成重大影响,不会对公司目前主营业务带来资金压 力,不存在后续的重大偿债风险。

上市公司将以债务融资的方式获取部分资金用于支付本次并购的交易对价,随着本次并购对价的支 付,如果公司没有足够的资金以支付收购对价、保障公司日常经营,则公司可能存在一定的偿债风险。 (4)根据交易价款的支付安排,2022年年底前公司仅支付股权转让款的40%,说明在此情况下标的资 产纳人公司合并报表的具体时点及相关会计处理依据;

4人公司自于代权的美种的品及由关定计划定组的第一 《企业会计准明章 3号 号一台并财务报表对资产纳人企业合并很表的具体时点的相关描述如下: 第七条 合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。控制,是指投资方拥有对被投资方的权 力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报会额。 第十一条 投资方在判断是否拥有对被投资方的权力时,应当仅考虑与被投资方相关的实质性权利,包 括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。实质性权利,是指持有人在对相关活动进行

了《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》,同意公司将募集资金投资项目"网络布局运营能力提升

项目"的实施主体由上海密尔克卫化工物流有限公司(以下简称"密尔克卫化工物流")增加为密尔克卫化

工物流及其全资子公司密尔克卫化工供应链服务控股有限公司(以下简称"密尔克卫控股")。公司独立董

事、监事会及保荐机构均对该事项出具了明确同意的意见。具体内容详见公司于2021年9月3日披露的

《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于增加募集资金投资项目实施主体的公告》(公告编号:2021-

114)。此次增加募投项目实施主体事项审议通过后,公司、密尔克卫化工物流、密尔克卫控股、上海银行股

份有限公司浦东分行和东方证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于2021年

12月7日披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告》(公告

增加募集资金投资项目实施主体的议案》,同意公司将募集资金投资项目"网络布局运营能力提升项目"的

实施主体由密尔克卫化工物流、密尔克卫控股增加为密尔克卫化工物流、密尔克卫控股、镇江宝华物流有

限公司(以下简称"宝华物流")。公司独立董事、监事会及保荐机构均对该事项出具了明确同意的意见。具

体内容详见公司于2022年6月22日披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于增加募集资金投

号—规范运作X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》等法律法规的规定,公司、密尔克卫化工物流、宝华物流、兴业银行股份有限公司上海市北支行(以下简称"兴业银行上海市

北支行")和中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司")签署了《募集资金专户存储监管协议》。

为规范公司募集资金管理,切实保护投资者权益,根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1

2022年6月20日,公司召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于

决策时有实际能力行使的可执行权利。判断一项权利是否为实质性权利,应当综合考虑所有相关因素,包括权利持有人行使该项权利是否存在财务、价格、条款、机制、信息、运营、法律法规等方面的障碍;当权利由 多方持有或者行权需要多方同意时,是否存在实际可行的机制使得这些权利持有人在其愿意的情况下能 75万日,我们在2017年起来了,这上评社—朱祁宁打17500mm16.77在全球不可以有75年来起3017m06.11m0 一致行权,我们持有人能否从行权中获利等。 第十三条除非有确凿证据表明其不能主导被投资方相关活动,下列情况,表明投资方对被投资方拥有

权力:(一)投资方持有被投资方半数以上的表决权的。(二)投资方持有被投资方半数或以下的表决权,但通过与其他表决权持有人之间的协议能够控制半数以上表决权的。

程度上选会计准则,标的资产纳人公司合并报表的是成为上级区域的。 根据上选会计准则,标的资产纳人公司合并报表的具体时点取决于公司在何时可以达到对标的公司的控制,股权转让数的支付进度仅表明一项债务的履约情况,并不对公司是否控制标的公司产生影响。公 司在完成收购行为,对标的公司达到控制时,将按照企业会计准则的规定将标的纳入公司合并报表范围,

进行相应的会计处理。 (5)结合支付安排及方案终止风险,提供履约保障措施,保护中小投资者利益。 为保障本次交易的履行、降低交易的不确定性、交易各方在(框架协议)及《股权收购协议》中,约定了清晰明确的交易方案、交易步骤、业绩补偿、违约责任等措施、具体如下:

根据本次股权收购协议,本次股权转让款分四期支付,支付进度安排如下

"3.3.1 除非甲方作出书面额免,甲方弦水水记》从1.23州之内,之门边区文书和广: "3.3.1 除非甲方作出书面额免,甲方弦本协议第 3.3 条之约定履行支付股权转让歉的义务应以本协议 第 3.2 条项下先决条件已全部得到满足为前提。 3.3.2 交易对方将标的股权全部过户至甲方名下之日起 3 个工作日内,甲方应向交易对方支付股权转

让价款的 40%("第一期股权转让款")

让价款的 40%("第一期股权转让款")。
3.33 交易对方完成 2022 年度业绩承诺且甲方 2022 年年度报告经董事会审议通过后 30 个工作日内,甲方应向交易对方支付股权转让价款的 20%("第二期股权转让款")。
3.34 交易对方完成 2033 年度业绩承诺且甲方 2023 年年度报告经董事会审议通过后 30 个工作日内,甲方应向交易对方支付股权转让价款的 20%("第二期股权转让党")。
3.35 交易对方完成 2024 年度业绩承诺且甲方 2024 年年度报告经董事会审议通过后 30 个工作日

内,甲方应向交易对方支付股权转让价款的20%("第四期股权转让款")。 Ⅱ.业绩补偿、减值测试补偿 收购协议中约定了2022年、2023年、2024年度作为业绩承诺期,并以业绩承诺实现作为剩余对价支付

的条件,进一步保护了上市公司的利益和股东的合法权益。

"18.1 除本协议另有约定,本协议的任何一方违反其在本协议中的任何声明、保证和承诺或违反或不履行本协议项下全部或部分义务的,均构成违约,违约方应赔偿守约方因此遭受的全部损失。

18.2 若一方未按本协议约定按期足额履行任何款项支付义务的,每逾期一日按应付未付金额的万分之 18.3 交易对方违反本协议第6.1条之约定的,每逾期一日应按照第一期股权转让款金额的万分之三向 甲方支付违约金。

综上,上述履约保障措施的安排可有效降低交易的不确定性,交易双方具有良好的履约意愿和履约能 综上、上述應约採閘槽產的安排可有效降低交易的不确定性、交易以方具有良好的應约意愿和應约能 力、應约保障措施设置有效。能够保障公司利益。有利于保护可小股东的利益。 4.预案显示、本次交易设置业绩承诺、标的资产在 2022 年度、2023 年度和 2024 年度实现净利润分别不 低于 8 亿元, 9 亿元, 10 亿元, 三年承诺净利润累订不低于 27 亿元。在盈利补偿期间内任何一个会计年度, 如标的资产与年度实际净利润累写订前年度业绩余额合计低于当年度求诺净利润数 85%的、则业绩承诺 方应补偿公司;如低于 50%,则公司有权要求业绩承诺方对公司持有的标的股权进行回购。

请公司补充披露:(1)美都能源前次收购瑞福钾业估值及相关业绩承诺的设置依据,结合前次交易承 活业结末能实现,报告期内部福理业盈和状况变化等方面。原明治福里业产组织发出发现,在1971元以高、1972元度,1972元度。1972元度,1972元度,1972元度,1972元度,1972元度,1972元度,1972元度,1972元度,1972元度。1972元度,1972元度,1972元度,1972元度,1972元度,1972元度,1972元度,1972元度,1972元度。1972元度,1972元度,1972元度,1972元度,1972元度,1972元度,1972元度,1972元度,1972元度,1 的原因及合理性,设置85%的触发补偿义务以及回购方案的主要考虑,相关安排是否有利于保护上市公司 100k以及日本111k以 200km/km/c 10km/km/c 200km/km/c 200km/km

(1)美都能源前次收购瑞福锂业估值及相关业绩承诺的设置依据,结合前次交易承诺业绩未能实现 报告期内瑞福锂业盈利状况变化等方面,说明瑞福锂业经营业绩与其估值是否匹配,本次交易评估作价是

否公允,是否符合重组办法相关规定: 70... 走口时日 建建设为2017人的记录 1. 美都能源的次收购端福理业估值的设置依据 据退市美都(600175)2018年3月8日发布的《关于现金收购山东端福理业有限公司股权的公告》(公告 编号:2018-007)显示,具有从事证券,期货业务资格的北京中企华资产评估有限责任公司对瑞福锂业部分 果后,经协商一致确认了股权交易价格。美都能源与瑞福锂业当时的股东王明悦及管理团队、合肥顺安、贫

明、陈展华等各方分别签订了《关于美都能源以合即《公司规金校购》以东进为"加入与专业的"(古见》》《大师明、陈展华等各方分别签订了《关于美都能源以总价 290.604.50 万元现金收购端福瞿业共计 98.51%的股权。 Ⅱ.美都能源前次收购瑞福钾业业绩承诺的设置依据 业绩承诺设置方面。根据退市美都(600175)2018年3月8日发布的《关于现金收购山东瑞福锂业有限 公司股权的公告()《台语·博号·2018-007),美都能源与王明悦及管理团队等8人签订关于美都能源股份有限公司现金收购山东瑞福锂业有限公司股权的协议》,王明悦及管理团队等8人承诺,标的公司于2018年 度、2019年度、2020年度实现的净利润分别不低于 42,000万元、42,000万元和 42,000万元,业绩承诺方及

수사시므니 [기] [1]	NEXH I.:		
 字号	乙方姓名	承担比例(%)	
	王明悦	71.69	
	亓亮	20.60	
1	张庆梅	5.95	
ŀ	安超	0.93	
i	王占前	0.46	
5	庞绪甲	0.15	
1	杨万军	0.14	
1	李勇	0.08	
分计		100	

Ⅲ. 本次交易评估作价是否公允

本次交易尚在推进过程中,标的公司的审计/评估工作尚未完成,交易各方尚未就本次交易的交易作价 进行最终确认。待相关工作完成后,公司将结合前次交易承诺业绩未能实现,报告期内瑞福锂业盈利状况 变化等方面,对瑞福锂业经营业绩与其估值是否匹配,本次交易评估作价是否公允,是否符合重组办法相 关规定等相关事项进行说明。

(2)本次瑞福锂业和新疆东力承诺业绩合并计算的原因及合理性,设置85%的触发补偿义务以及回购 方案的主要考虑,相关安排是否有利于保护上市公司和中小投资者利益; I.本次瑞福锂业和新疆东力承诺业绩合并计算的原因及合理性

新疆东力主要从事阿克塔斯锂矿的矿石开采、加工业务,其主要产品锂矿石及其后续采选后的产品系 瑞福锂业的主要原材料,新疆东力与瑞福锂业在交易完成后可能存在一系列锂矿石交易,且新疆东力、瑞 福锂业均同受王明悦实际控制,将其业绩承诺合并计算,符合标的公司的实际业务情况,亦有利于明确业

结承诺金额的计算。因此本次瑞福钾业和新疆东力承诺业结合并计算是合理的 II.设置 85%的触发补偿义务以及回购方案的主要考虑,相关安排是否有利于保护上市公司和中小投 根据上市公司与业绩承诺义务方亓亮、济南骏华、和田瑞福、王明悦签署的《股权收购协议》,业绩承诺

方承诺标的公司在2022年度、2023年度、2024年度实现的净利润数(扣除非经常性损益前后孰低)分别不 低于 80,000 万元、90,000 万元、100,000 万元。 本次交易中,业绩补偿的触发条件如下:在盈利补偿期间内任何一个会计年度,如标的公司当年度实

际净利润数与以前年度业绩余额(如有)合计低于当年度承诺净利润数85%的(不包括本数),则业绩承诺 本次交易中,股权回购的触发条件如下;在盈利补偿期间内任何一个会计年度,如标的公司当年度实 际净利润数与以前年度业绩余额(如有)合计低于当年度承诺净利润数50%的(不包括本数),则甲方有权 要求业绩承诺方对甲方持有的标的股权进行回购。

上述业绩补偿及股权回购方案系交易各方基于对所属行业的理解、标的公司的业务经营状况以及核 心竞争优势作出的综合判断,经过多轮磋商后,参照近期市场惯例协商确认,本次交易设置业绩补偿及股 权同购的相应安排能够更好地保护上市公司和中小投资者的利益。 (3)结合业绩承诺方的主要财务数据、资产负债率及相关资产和业务情况等,说明其进行业绩补偿以

及回购是否具有充分的履约能力和担保措施,如产生争议的解决措施。 根据本次交易各方签订的(假权收购协议》,关于本次交易的业绩补偿及回购事项,为有效保护上市公 司利益,作出了如下安排:

"补偿金额的支付 如果标的公司 2022 年、2023 年、2024 年度中有任何一个年度的业绩未完成,则业绩承诺方应根据协议 约定承担现会补偿义务,届时上市公司有权在剩余股权转让款中予以扣除,再将余款(加有)支付予交易对 方,若剩余股权转让款低于其各自前续年度当年应补偿金额的,则业绩承诺方需按照协议约定,在该年度 |年度报告经董事会审议通讨之日起 30 个工作日内将差额部分支付至甲方届时书面通知的银行账

根据公司与业绩承诺方于2022年7月29日签署的《股权收购协议》,业绩承诺方可根据《股权收购协 议》的约定取得本次股份转让对价款。交易对方具备履约和提供担保措施的能力。 如因上述业绩补偿或回购事项产生争议,则公司将采取诉讼手段解决争议,维护公司利益

如瓜工还业组代信观山明寺中坝"士寺区、则公市村木塚以丘子北等水寺区、北野"公司州益。 5.预家星元、标的资产端福理业分新能源理电池材料行业,主要从事电池级碳酸理、氢 氧化锂的研发、生产和销售。新疆东力为锂矿"石的开采企业,核心资产为"新疆阿克塔斯锂矿"的采矿权。截 至 2021 年底, 瑞福锂业及新疆东力净资产分别为-3.04 亿元和-0.12 亿元。2021 年度及 2022 年 1-5 月, 瑞福

请公司补充披露:(1)结合经营模式、行业地位、市场占有率及主要竞争对手情况,说明瑞福锂业的核心 竞争力;(2)瑞福锂业近年来主要供应商采购情况。各户发,销售情况、该则是否存在供应商、大多户价以及为维护客户稳定拟采取的措施;(3)新疆东力近五年的年开采量,后续勘探、建设以及投产所需的资金 成本,采矿权续期、探矿权转采矿权进展以及是否存在实质性障碍,提示风险及应对措施;(4)两项标的资 两年一期的财务数据(包括毛利率情况 负债情况及其构成) 说明瑞禧细业 新疆东力报告期内净资产 793年,新加州为7340年(5日)在中国60、500日间10亿及大约80人7659万万里间面1821年,列南6万里在 50年6月 (50年6年年) 14年7年,大小型发展情况等。沙川报告前时东东省资产资润的波动趋势是否符合行业趋势,业绩增长是否具有可持续性。请财务顾问核查并发表意见。

(1)结合经营模式、行业地位、市场占有率及主要竞争对手情况,说明瑞福锂业的核心竞争力; I 标的公司的经营模式

瑞福锂业从事磷酸锂和氢氧化锂为主的锂化工产品的研发、生产和销售,主要产品为碳酸锂和氢氧化 锂,目前已建成和运营年产2.5万吨电池级碳酸锂和年产1万吨电池级氢氧化锂生产线。瑞福锂业通过采 购锂矿石并进行矿石提锂,生产出高品质碳酸锂和氢氧化锂等产品,广泛用于新能源汽车锂离子电池的制

新疆东力为锂矿石的开采企业,主要业务系从阿克塔斯锂矿开采锂矿石。阿克塔斯锂矿位于新疆和田 县阿克塔斯地区,矿区面积 0.9063 平方公里,保有资源总矿石储量为 580.66 万吨,出让期限为 19.76 年(含 基建期1年),矿山可采用露天开采,下部及其他矿体采用地下开采,年产量30万吨。锂矿石属于锂电上游 碳酸锂和氢氧化锂的原材料,新疆东力系瑞福锂业等锂化工企业的上游供应商。

II. 标的公司行业地位及核心竞争力 瑞福锂业深耕锂盐行业多年,锂盐行业由于涉及新能源、新材料产业,是国家产业政策鼓励发展的对

象、对国家能源产业结构调整具有重要意义。瑞福钾业从事碳酸钾和氢氢化钾为主的钾化工产品的研发 生产和销售,主要产品为碳酸锂和氢氧化锂,目前已建成和运营年产2.5万吨电池级碳酸锂和年产1万吨 电池级氢氧化锂生产线。瑞福锂业核心竞争优势包括自有完备的生产线、制备工艺,锂辉石提锂技术成熟,

新疆东力为锂矿石的开采企业,锂矿石属于锂电上游碳酸锂和氢氧化锂的原材料。新疆东力核心资产 持有"新疆阿克塔斯锂岭""的采矿权。阿克塔斯锂矿位于新疆和田县阿克塔斯地区,矿区面积 0.9063 平方公里,保有资源总矿石储量为 580.66 万吨,出让期限为 19.76 年(含基建期 1 年),矿山可采用露天开采,下部 及其他矿体采用地下开采,年产量30万吨。

正成初中的必须的天晚时杆, 既全彪用了 60万年底。16届巴尼尼语证电记中建高了中心的 nn。 根据同花顺 iFinD 上海有色碳酸锂现货产品的含税均价显示。2019 年至 2020 年第三季度,碳酸锂市场 行情低迷,价格总体处于下行趋势。2020 年第四季度以来,碳酸锂价格从低谷回升,进入上升通道。在 2021 年 8 月突破 10 万元吨后开始快速上涨,2022 年 3 月创下历史新高,碳酸锂公开报价接近于 50 万元吨。在 裡益供应相对紧张及产业需求上升的双重刺激下,自 2020 年第四季度开始裡盐价格持续上涨。 由于上述产品价格的巨变,导致瑞福锂业最近三年主要客户及供应商存在一定程度的变动,销售收入

(2)瑞福锂业近年来主要供应商采购情况、客户及其销售情况,说明是否存在供应商、大客户依赖,以及

30 名) 806-218-7-14911日 806-21 1、说明是否存在供应商、大客户依赖 瑞福锂业主要产品为电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂,是三元材料、磷酸铁锂、钴酸锂等锂离子电池

根据中国有色金属工业协会锂业分会发布的《2021年我国锂产品产量统计数据》、2021年我国碳酸锂 能约50万吨,氢氧化锂产能约26万吨,瑞福锂业已建成的碳酸锂产能占全国产能约5%,氢氧化锂产能

占全国产能约 3.85%。与瑞福锂业规模接近的锂盐产品生产企业的产能数据如

正极材料所必须的关键材料,最终应用于动力电池、储能电池、消费电池等锂离子电池产品

及采购成本均呈逐年递增情况。根据瑞福锂业的财务数据初步判断,其不存在向单个客户销售占比超过 50%的情形。不存在严重依赖于少数大家户的情形,也不存在向单个供应商采购占比超过 50%的情形。不存 30%的词形、小仔在厂里收购工少数人各户的词形:也个仔在四单个更应同未购自己超过 30%的词形、小仔在严重依赖工少数供应商的情形。鉴于与本次交易相关的审计工作尚未完成,标的公司主要供应商采购情况、客户及其销售情况将在重组报告书中进行披露。

Ⅱ.为维护客户稳定拟采取的措施

为维护客户稳定拟采取的措施:

质产品,持续满足客户需求。

111.7至於一個企作,而26.1 計一學於一點問量 锂盐作为锂电池的核心材料,产品质量的稳定和供应安全是保证电池性能的核心要素。瑞福锂业一贯 重视产品的质量问题,执行严格的质量控制流程和标准,对研发、采购、生产、销售等产品各流程进行全过 程质量控制,以确保产品质量的稳定性和安全性,以满足客户的要求。

瑞福锂业研发团队在新能源锂电池材料领域深耕多年,具备丰富的研发经验和深厚的技术积累。瑞福

锂业形成了相对完善的产品体系和解决方案,未来研发人员与客户技术都门将进行持续沟通,协助客户完成材料的开发、试制和验证,增加客户粘性,进而持续取得客户的订单。 (3)新疆东力近五年的年开采量,后续勘探、建设以及投产所需的资金成本,采矿权续期、探矿权转采矿 权进展以及是否存在实质性障碍,提示风险及应对措施;

1 新疆东力近五年的年开采量,后续郑琛、建设以及投产所需的资金成本 i 根据新疆东力目前持有新疆维吾尔自治区自然资源厅于 2019 年 12 月 19 日核发的《采矿许可证》 (证号 C6500002019125210149727),新疆东力阿克塔斯锂矿的生产规模为 30 万吨/年,截至本回复出具之

日、新疆东方尚未进入矿产资源正式开采阶段。 ii.根据新疆有色冶金设计研究院有限公司(新疆东方矿业投资有限公司新疆和田县阿克塔斯锂矿矿 产资源开发利用方案之技术经济修正方案)(2021年8月),该项目分两期建设,两期采选,前期为露天采选,后期为地下采选,露天采选期采矿单位制造成本为122.30元A,地下采选期采矿单位制成本为215.61

2019年12月19日,新疆东力以探矿权转采矿权的方式取得了新疆维吾尔自治区自然资源厅干核发 2019年12月19日,新疆东力风水种《农农水市 农的力元双作》,新疆北晋为1日(日)在日流页6月1月 18.6 的《采审》许可证》证明号6850000201912521049727),春数期限自 2019年12月19日至 2021年12月19日 截至本回复出具之日,新疆东力采矿权续期工作进展如下: i 2021年9月30日.新疆东力按昭要求向和田县自然资源局申请《采矿许可证》续期.并提供了续期

ii.2022年2月17日,新疆维吾尔自治区自然资源厅发布公告,新疆和田县阿克塔斯锂矿采矿权出让

iv.2022年6月23日,中华人民共和国自然资源部向新疆东力出具编号为100000222320220026的《受 程序合法合规,不存在实质性障碍。

年 12 月 19 日核发的《采矿许可证》(证号 C6500002019125210149727),矿山名称为"新疆东力投资有限公新 疆和田县阿克塔斯锂矿",有效期限为贰年(自 2019年 12 月19日至 2021年 12 月19日)。目前采矿许可证续期工作正在进行中,若采矿许可证未能及时续期,则会对标的资产未来收益产生一定不利影响。公司将 督促标的公司密切关注采矿许可证续期工作的进展情况,及时处理续期时可能遇到的问题,尽快推进采矿 许可证续期办理工作。

ii.后续资金投入风险。新疆东力阿克塔斯锂矿开采过程中需要一定资金用于矿山开发工程等投入,如 果本次交易完成后新疆东力的矿石销售业务未能取得足够的现金用于相关资本性投入且公司未能给予新 圖东力足够的资金支持、将对新圖东力的业绩表现产生不利影响。公司将密切关注新圖东力的资金状况,及时采取包括但不限于银行信贷等方式为新圖东力的锂矿开采业务提供资金支持。 (4)两项标的资产两年一期的财务数据(包括毛利率情况、负债情况及其构成),说明瑞福锂业、新疆东

力报告期内净资产为负的原因; 本次交易尚在推进过程中,两项标的公司的审计,估工作尚未完成,结相关工作完成后,公司将结合两 项标的资产两年一期的财务数据(包括毛利率情况、负债情况及其构成),对瑞福锂业、新疆东力报告期内 净资产为负的原因进行说明。 (5)结合主营业务、主要客户及在手订单、行业发展情况等说明报告期内标的资产营业收入、净利润的

波动趋势是否符合行业趋势,业绩增长是否具有可持续性。 I.标的公司主营业务情况 瑞福钾业主要从事碳酸钾和氢氢化钾为主的钾化工产品的研发、生产和销售,主要产品为碳酸钾和氢

『哪個主席主天の子中級政程中は表示したり子ョウ生に上」の日の別々、子)が引音、王安)の 理事、新麗木力 为理能で石的开采企业、博作石属于锂电上游碳酸锂和氢氧化锂的原材料。 Ⅱ、标的公司所属行业发展情况及行业趋势

规模将超过 150 万吨的 LCE(对应电动车渗透率 20%)。

而在結婚歌城、理监产品未来的前聚员为广阔。 电量储能对于社会电力资源错峰供应、缓解电力设备投入具有深远意义、储能设备推广也是可再生能源发电并入电网系统的技术基础。 5C 基站建设、电网辅助 服务、电网协调输配、分布式微网等功能为储能设备赋能,储能设备建设周期加速推进。当前储能电池优质 旅游、10年7月1日 | 1887年 | 长,锂盐产品的市场需求也将显著提升。

■.报告期内标的资产营业收入、净利润的波动趋势是否符合行业趋势 2019年至2022年7月,锂盐及锂精矿价格走势图如下:



波动趋势符合行业趋势。

是另位自己生纪为。 整于与本次交易相关的审计工作尚未完成,标的公司的主要客户及在手订单、营业收入及净利润等财 坡路符在重组报告书中进行披露。 Ⅳ.瑞福锂业业绩增长具有可持续性 行业方面,参引(江西九岭恒业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿))。在新能源电池领域、建离子电池在续航里程及稳定性需求下快速开发迭代、得益于能量比的攀升及电池价格持续下降、

电动汽车相较于传统燃料汽车的市场竞争实力持续提升,到2025年,全球锂盐行业市场规模将超过150万 吨的 LCE(对应申动车渗透率 20%)。 "唱的JLEKNM是以中後近年20%2年20%26。 而在储能领域,智盐产品未来的前景更为广阔。电量储能对于社会电力资源错峰供应、缓解电力设备 投入具有深远意义,储能设备推广也是可再生能源发电并入电网系统的技术基础。5G基站建设,电网辅助 服务、电网协调输配、分布式微网等功能为储能设备赋能,储能设备建设周期加速推进。当前储能电池优质 选择为磷酸铁钾电池,假设全球建设储能设备容量占全球每日能源消耗 10%,则将催生 6.122GWh 的钾电

池市场,折合550万吨LCE消耗,为当前年消耗量10倍以上。随着未来可再生能源发电占比的持续快速增

标的公司方面,根据中国有色金属工业协会锂业分会发布的《2021年我国锂产品产量统计数据》,2021 年我国碳酸锂产能约50万吨,氢氧化锂产能约26万吨,瑞福锂业已建成的碳酸锂产能占全国产能约5%,氢氧化锂产能占全国产能约3.85%。瑞福锂业的产能略低于上述同行业上市公司,具备领先的市场地位。 综上结合市场的供需情况以及标的公司目前产能情况。预计未来标的公司收入和利润会有进一步增

公司已于 2022年8月15日召开了本次重组交易的投资者说明会, 具体内容详见公司 2022-058

6.请公司根据《上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》相关规定,就本次重组交易召开相关

特此公告

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

二〇二二年八月二十五日

长,锂盐产品的市场需求也将显著提升。

当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信息

户银行 户账号 储存金额 户用途 网络布局运营能力抗 升项目 江宝华物流有限2 兴业银行上海市北支行 216420100100166851 三、《募集资金专户存储监管协议》主要内容

签署方: 甲方一:密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

甲方二:上海密尔克卫化工物流有限公司

甲方三:镇江宝华物流有限公司 Z方:兴业银行股份有限公司 上海市北支行 丙方:中国国际金融股份有限公司

、甲方已在乙方开设募集资金专项账户,该专户仅用于甲方2020年非公开发行股票之网络布局运营 能力提升项目募集资金的存储和使用,不得存放非募集资金,不得用作其他用途。 、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办 法》等法律、法规、规章。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号─ 规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工

、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙 方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

四、甲方授权丙方指定的保荐代表人雷仁光、邢茜可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人

六、甲方一次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元月达到发行募集资金总额扣除发行

费用后的净额(以下简称"募集资金净额")的20%的,甲方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的 七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书 面通知乙方,同时按本协议第十三条的要求向甲方、乙方书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保

五、乙方按月(每月20日前)向甲方出具上一自然月真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给丙方。

荐代表人不影响本协议的效力。 八、乙方三次未及时向甲方或丙方出具对账单,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方可以主动 或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。

九、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的,应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面 报告。任何一方未履行本协议项下义务的,应当依法承担违约责任。

十、本协议适用中国法律并按中国法律解释。各方同意,由本协议引起的或与本协议有关的任何争议 应由争议方友好协商解决。如果争议无法通过协商解决,经任何一方要求,争议将交由上海国际经济贸易 仲裁委员会(上海国际仲裁中心)按其仲裁规则和程序在上海仲裁。各方同意适用仲裁普通程序,仲裁庭由 三人组成。仲裁的裁决为终局的,对争议方均具有约束力。

公司及控股子公司旭睿科技与交易对方不存在关联关系,上述项目中标对公司业务独立性不构成影

已取得江苏润阳东方光伏科技有限公司 N 型太阳能电池片生产项目的中标通知书,但尚未与招标人

特此公告。 密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会

2022年8月25日

证券代码:688516 证券简称:奧特维 公告编号:2022-068

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:

股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2021-030)。

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

无锡奥特维科技股份有限公司 自愿披露关于控股子公司项目中标的公告 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

- 1.中标项目和中标金额:江苏润阳东方光伏科技有限公司 N 型太阳能电池片生产项目。中标金额约 1.3 【元(具体金额以正式签订的合同为准)。
- 2.拟签订合同生效条件:交易双方法人代表或授权人签字、加盖双方合同章后生效。 3.拟签订合同有效期限:合同生效日至合同约定的双方责任和义务履行完毕之日止。 4.风险提示:公司控股子公司无锡奥特维旭睿科技有限公司(以下简称"旭睿科技")已取得江苏润阳东

方光伏科技有限公司N型太阳能电池片生产项目的中标通知书,尚未与招标人签订正式合同,合同签订及 合同条款尚存在不确定性;上述项目将在2022年12月底开始交付。按照公司收入确认政策,公司将在设备 验收后确认收入,中标项目将对2023年业绩产生积极的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风

一、中标项目的相关情况:

资项目实施主体的公告》(公告编号:2022-091)。

上述募集资金存储专户的开立情况如下:

项目名称:江苏润阳东方光伏科技有限公司 N 型太阳能电池片生产项目 招标人:江苏润阳东方光伏科技有限公司 中标总金额:约1.3亿元(含税)

二、《募集资金专户存储监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

中标单位:无锡奥特维旭睿科技有限公司 项目概况:江苏润阳东方光伏科技有限公司 N 型太阳能电池片生产项目设备 企业名称:江苏润阳东方光伏科技有限公司 法定代表人:段波

注册资本:50000 万元人民币

使用情况进行监督。

公司注册地址:建湖县经济开发区北京路 188 号 股东情况:江苏润阳新能源科技股份有限公司持股 100%

公司的经营范围: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;电池制造; 电池销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;工程和技术研究和试验发展;太阳能发电技术 服务(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)

3.拟签订合同生效条件:交易双方法人代表或授权人签字、加盖双方合同章后生效 4.拟签订合同有效期限:合同生效日至合同约定的双方责任和义务履行完毕之日止

本公司所披露的中标项目仅为中标金额 8,000 万元(含本数)以上项目。

次及验收时间的影响,中标项目将对2023年业绩产生积极的影响

敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

签订正式合同,合同签订及合同条款尚存在不确定性

2022年8月25日

三、风险提示

无锡奥特维科技股份有限公司董事会

二、项目中标对公司的影响 本次中标总金额约1.3亿元(含税)。因旭睿科技商品平均验收周期为6-12个月,受本项目具体交货批