证券代码：688016 证券简称：心脉医疗 公告编号：2022-042

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 9 月 29 日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区康新公路 3399 弄 25 号楼 9 层公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	53
普通股股东人数	53
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	33,671,475
普通股股东所持有表决权数量	33,671,475
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.7801
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.7801

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事会召集，董事长彭博先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事曲列锋先生、张俊杰先生因工作安排未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司副总经理兼董事会秘书邱根永先生出席了本次会议；公司财务总监李春芳女士列席了本次会议，见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	33,334,797	99.0001	336,472	0.9992	206	0.0007

2. 议案名称：关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	33,334,797	99.0001	336,472	0.9992	206	0.0007

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	33,334,797	99.0001	336,472	0.9992	206	0.0007

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	33,334,797	99.0001	336,472	0.9992	206	0.0007

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	33,334,797	99.0001	336,472	0.9992	206	0.0007

2.05 议案名称：2.05 发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	33,334,797	99.0001	336,472	0.9992	206	0.0007

2.06 议案名称：募集资金规模及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	33,334,797	99.0001	336,472	0.9992	206	0.0007

2.07 议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	33,334,797	99.0001	336,472	0.9992	206	0.0007

2.08 议案名称：股票上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	33,334,797	99.0001	336,472	0.9992	206	0.0007

2.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	33,338,497	99.0110	332,772	0.9882	206	0.0008

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	33,337,397	99.0078	333,872	0.9915	206	0.0007

2、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	33,334,797	99.0001	336,472	0.9992	206	0.0007

3、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	33,334,797	99.0001	336,472	0.9992	206	0.0007

4、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	33,334,797	99.0001	336,472	0.9992	206	0.0007

5、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	33,442,273	99.3192	228,996	0.6800	206	0.0008

6、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	33,334,797	99.0001	336,472	0.9992	206	0.0007

7、议案名称：《关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	33,503,830	99.5021	167,439	0.4972	206	0.0007

8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次发行 A 股股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	33,337,033	99.0067	334,236	0.9926	206	0.0007

9、议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	33,503,566	99.5013	159,903	0.4748	8,006	0.0239

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	431,864	56.1926	336,472	43.7805	206	0.0269
2.01	发行股票的种类和面值	431,864	56.1926	336,472	43.7805	206	0.0269
2.02	发行方式和发行时间	431,864	56.1926	336,472	43.7805	206	0.0269
2.03	发行对象及认购方式	431,864	56.1926	336,472	43.7805	206	0.0269
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	431,864	56.1926	336,472	43.7805	206	0.0269
2.05	发行数量	431,864	56.1926	336,472	43.7805	206	0.0269
2.06	募集资金规模及用途	431,864	56.1926	336,472	43.7805	206	0.0269
2.07	限售期	431,864	56.1926	336,472	43.7805	206	0.0269
2.08	股票上市地点	431,864	56.1926	336,472	43.7805	206	0.0269
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	435,564	56.6740	332,772	43.2991	206	0.0269
2.10	本次发行决议的有效期限	434,464	56.5309	333,872	43.4422	206	0.0269
3	关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	431,864	56.1926	336,472	43.7805	206	0.0269
4	关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案	431,864	56.1926	336,472	43.7805	206	0.0269
5	关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	431,864	56.1926	336,472	43.7805	206	0.0269
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	539,340	70.1770	228,996	29.7961	206	0.0269
7	关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案	431,864	56.1926	336,472	43.7805	206	0.0269
8	关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案	600,897	78.1866	167,439	21.7865	206	0.0269
9	关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次发行 A 股股票相关事宜的议案	434,100	56.4835	334,236	43.4896	206	0.0269
10	关于购买董监高责任险的议案	600,633	78.1522	159,903	20.8060	8,006	1.0418

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 1-9 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会除关联股东外的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、本次股东大会审议的议案 1-10 对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所

律师：王元、李信。

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海微创心脉医疗科技（集团）股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 30 日

证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2022-051

永安期货股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议公告

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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 9 月 29 日

（二）股东大会召开的地点：杭州市新业路 200 号华峰国际商务大厦 2219 会议室

（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	97
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,237,109,374
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	84.9922

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，葛国栋先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 10 人，出席 10 人；

2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；

3、董事会秘书黄峥嵘先生出席会议；公司高级管理人员黄志明先生、马志伟先生、杨敏女士、吕仙英女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于增补公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,235,669,627	99.8836	1,399,747	0.1131	40,000	0.0033

2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,234,284,168	99.7716	2,785,206	0.2251	40,000	0.0033

3、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,233,262,469	99.6890	3,806,905	0.3077	40,000	0.0033

4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,233,262,469	99.6890	3,806,905	0.3077	40,000	0.0033

5、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,233,262,469	99.6890	3,806,905	0.3077	40,000	0.0033

6、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	1,235,687,527	99.8850	1,367,247	0.1105	54,600	0.0045

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于增补公司董事的议案	2,514,658	63.5913	1,399,747	35.3971	40,000	1.0116
6	关于变更会计师事务所的议案	2,532,558	64.0439	1,367,247	34.5752	54,600	1.3809

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 2 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过；其余议案均为普通决议议案，均表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：杜闻、陆拯东

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

永安期货股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 29 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：688378 证券简称：奥来德 公告编号：2022-066

吉林奥来德光电材料股份有限公司 股东减持股份时间过半暨减持进展公告

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：

● 大股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，吉林奥来德光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）股东宁波绿河睿能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“绿河睿能”）持有公司股份 1,670,000 股，占公司总股本的 2.28%；宁波绿河晨晟创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“绿河晨晟”）持有公司股份 3,200,000 股，占公司总股本的 4.36%；宁波燕园姚商产融股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波燕园”）持有公司股份 120,882 股，占公司总股本的 0.16%；甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称“甘肃国芳”）持有公司股份 2,000,000 股，占公司总股本的 2.73%，上述股东为一致行动人，合计持有公司股份 6,990,882 股，占公司总股本的 9.53%。

上述股份来源均为公司首次公开发行前股份，且已于 2021 年 9 月 3 日解除限售并上市流通。

● 减持计划的进展情况

2022 年 6 月 9 日，公司披露了《股东及其一致行动人减持股份计划公告》，公司股东绿河睿能拟通过竞价交易、大宗交易方式减持股份数量不超过 1,345,706 股，即不超过公司总股本的 1.84%；绿河晨晟拟通过竞价交易、大宗交易方式减持股份数量不超过 2,933,177 股，即不超过公司总股本的 4.0%；宁波燕园拟通过竞价交易、大宗交易方式减持股份数量不超过 120,882 股，即不超过公司总股本的 0.16%。绿河睿能、绿河晨晟、宁波燕园合计减持数量不超过 4,399,765 股，即不超过公司总股本的 6.0%。本次减持期间：通过集中竞价方式减持的，自公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内进行，通过大宗交易方式减持的，自公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内进行。若在减持计划实施期间公司发生送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，减持股份数将进行相应调整。

2022 年 6 月 22 日，公司披露了《2021 年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》。公司以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，转增后绿河晨晟持股数由 3,200,000 股增至 4,480,000 股，绿河睿能持股数由 1,670,000 股增至 2,338,000 股，宁波燕园持股数由 120,882 股增至 169,235 股，甘肃国芳持股数由 2,000,000 股增至 2,800,000 股。

2022 年 9 月 29 日，公司收到上述股东出具的《股东减持股份进展告知函》，截至 2022 年 9 月 29 日，宁波燕园、绿河睿能、绿河晨晟减持时间已过半，本次减持计划尚未实施完毕。宁波燕园、绿河睿能、绿河晨晟通过集中竞价及大宗交易方式累计减持公司股份 2,501,100 股，占公司总股本的 2.44%。

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
绿河睿能	5%以下股东	1,670,000	2.28%	IPO 前取得：1,670,000 股
绿河晨晟	5%以下股东	3,200,000	4.36%	IPO 前取得：3,200,000 股
宁波燕园	5%以下股东	120,882	0.16%	IPO 前取得：120,882 股
甘肃国芳	5%以下股东	2,000,000	2.73%	IPO 前取得：2,000,000 股

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	绿河睿能	1,670,000	2.28%	受同一实际控制人或其直系亲属控制
	绿河晨晟	3,200,000	4.36%	受同一实际控制人或其直系亲属控制
	宁波燕园	120,882	0.16%	受同一实际控制人或其直系亲属控制
	甘肃国芳	2,000,000	2.73%	受同一实际控制人或其直系亲属控制
	合计	6,990,882	9.53%	—

二、减持计划的实施进展

（一）大股东因以下原因披露减持计划实施进展：

减持时间过半

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）	当前持股数量（股）	当前持股比例
绿河睿能	332,678	0.32%	2022/6/30 - 2022/9/29	集中竞价交易	35.68 -36.65	12,145,674.50	2,005,322	1.95%
绿河晨晟	2,168,422	2.11%	2022/6/30 - 2022/9/29	集中竞价交易、大宗交易	34.31 -36.62	75,580,155.04	2,311,578	2.25%
宁波燕园	0	0%	2022/6/30 - 2022/9/29	集中竞价交易	0 -0	0	169,235	0.16%

* 在减持期间，公司实施了资本公积金转增股本，故相关数据与减持计划公告中的内容有所差异。

（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

（四）本次减持对公司的影响

本次减持主体不是公司控股股东及实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

（五）本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

在减持期间内，上述股东将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实 施及如何实施本次股份减持计划，本次股份减持计划存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性，敬请广大投资者理 性投资，注意投资风险。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

□是 √否

（三）其他风险

截至本公告披露日，本次减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注股东股份 减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的要求及时披露上述股东的减持 实施进展情况。

特此公告。

吉林奥来德光电材料股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 30 日

证券代码：601588 证券简称：北辰实业 公告编号：临 2022-039

债券代码：151419 债券简称：19 北辰 F1

债券代码：162972 债券简称：20 北辰 01

债券代码：188461 债券简称：21 北辰 G1

债券代码：185114 债券简称：21 北辰 G2

债券代码：185738 债券简称：22 北辰 G1

北京北辰实业股份有限公司 关于提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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：

● 为支持北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）下属参股公司经营发展，满足其房地产项目开发建设需要，提高资金使用效率，公司拟向公司下属参股公司广州广悦置业有限公司提供三笔合计人民币 2940 万元的财务资助。

● 本次财务资助事项已经公司第九届董事会第五十次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，且本次财务资助金额均已在公司 2022 年第二次临时股东大会授权额度内，无须提交股东大会审议。

一、财务资助事项概述：

2020 年 9 月，本公司和本公司全资子公司北京北辰地产集团有限公司（以下简称“地产集团”）与地产集团参股公司广州广悦置业有限公司（以下简称“广州广悦”）签署了两份《人民币资金借款合同》，即“第 0069 号借款合同”和“第 0076 号借款合同”，本公司按出资比例向广州广悦提供两笔借款，每笔借款本金均为人民币 980 万元，年利率为 6.50%，按季结息，期限 2 年，用于增城荔城街廖村村 114 地块项目开发建设。现因项目后续开发建设需要，上述三方拟于近日签署《人民币资金借款合同变更协议》，将“第 0069 号借款合同”及“第 0076 号借款合同”的期限均变更至 2023 年 6 月 9 日，合同其他条款内容不变。广州广悦其他股东按其出资比例提供了同等条件的借款。

同时，本公司和地产集团拟与广州广悦签署《人民币资金借款合同》，本公司按出资比例向广州广悦提供借款本金人民币 980 万元，继续用于增城荔城街廖村村 114 地块项目后续开发建设，借款年利率为 6.50%，按季结息，期限 2 年。广州广悦其他股东按其出资比例提供了同等条件的借款。

本公司第九届董事会第五十次会议以通讯表决的方式召开，本公司董事共 8 人，8 人参与表决，并一致通过上述两笔变更期限的财务资助事项和一笔新增财务资助事项。公司独立董事发表了同意的独立意见。鉴于本公司 2022 年 7 月 15 日召开的 2022 年第二次临时股东大会已审议批准《关于对公司 2022 年度预计新增财务资助额度进行授权的议案》，上述财务资助金额均在 2022 年第二次临时股东大会授权额度内，故无须提交股东大会审议。

为支持房地产项目公司经营发展，满足房地产项目开发建设需要，本公司按出资比例通过有息借款的形式向广州广悦提供上述财务资助，不影响本公司正常业务开展及资金使用，也不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助情形。

针对本次财务资助，本公司将密切关注广州广悦的经营情况和财务状况，评估其风险变化，督促其还款付息，确保本公司资金安全。

二、被资助对象的基本情况：

1. 名称：广州广悦置业有限公司
2. 统一社会信用代码：91440101MA5CQ7JD53
3. 成立时间：2019 年 04 月 30 日
4. 住所：广州市增城区荔城街增城大道 69 号 6 幢 617/2618/2619/2620/2621 号
5. 主要办公地点：广州市增城区荔城街增城大道 69 号 6 幢 617/2618/2619/2620/2621 号
6. 法定代表人：吴昊
7. 注册资本：9803.92 万元人民币
8. 主营业务：房地产开发经营；空港发展区招商、开发、建设；汽车产业园的招商、开发、建设；新媒体产业园的投资、招商、开发、建设；文化产业园的投资、招商、开发、建设；自有房地产经营活动；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；物业管理；房地产咨询服务；房屋拆迁服务。
9. 资信情况及关联关系：广州广悦不属于失信被执行人，其与本公司不存在关联关系。
10. 股权结构：广州鸿顺房地产开发有限公司持股 51%，北京北辰地产集团有限公司持股 49%。
11. 被资助对象股东情况：北京北辰地产集团有限公司为公司全资子公司，广州鸿顺房地产开发有限公司与公司不存在关联关系。广州广悦各方股东均已按各自出资比例提供同等条件的借款。
12. 最近一年又一期的主要财务指标：

单位：万元 人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 6 月 30 日
资产总额	144,159.85	154,385.48
负债总额	136,703.10	147,348.02
净资产	7,456.76	7,037.46
资产负债率	94.83%	95.44%
项目	2021 年度	2022 年 1-6 月
营业收入	0	0
净利润	-1,041.23	-419.30

13. 上一个会计年度向被资助对象提供财务资助的情况：截至本次财务资助发生前，本公司上一个会计年度向广州广悦提供财务资助共计人民币 27979 万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

三、财务资助的主要内容：

本公司和地产集团拟与广州广悦签署《人民币资金借款合同变更协议》主要内容如下：

1. 就“第 0069 号借款合同”第一条约定，现变更广州广悦借款期限至 2023 年 6 月 9 日；
1. 就“第 0076 号借款合同”第一条约定，现变更广州广悦借款期限至 2023 年 6 月 9 日；
3. 本协议未作约定的，三方继续按原借款合同约定的条款执行。

本公司和地产集团拟与广州广悦签署《人民币资金借款合同》主要内容如下：

1. 借款金额：人民币 980 万元；
2. 借款年利率：6.5%，按季付息；
3. 借款期限：2 年；
4. 借款用途：项目开发建设。

四、财务资助风险分析及风控措施：

本次被资助对象广州广悦的各方股东均按各自出资比例提供了同等条件的借款。本公司能够对其风险实施有效控制，不会对本公司生产经营产生不利影响。为了保证借款能够及时收回，本公司将密切关注广州广悦的经营情况和财务状况，随时评估其风险变化，督促其加快项目销售回款，按时偿还本金及利息。

五、董事会意见：

公司第九届董事会第五十次会议审议通过了本次财务资助事项，认为：本公司本次财务资助事项主要为支持房地产项目公司经营发展，满足房地产项目开发建设需要，不影响公司正常业务开展与资金使用。被资助对象资信情况正常，具备偿债能力，财务资助风险可控，且被资助对象不属于公司的关联方。本次财务资助事项表决程序合法有效，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

六、独立董事意见：

公司独立董事发表了独立意见，同意本次财务资助事项，认为：本公司本次财务资助事项主要为支持房地产项目公司经营发展，满足房地产项目开发建设需要，不影响公司正常业务开展与资金使用。被资助对象资信情况正常，具备偿债能力，财务资助风险可控，且被资助对象不属于公司的关联方。本次财务资助事项表决程序合法有效，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

七、累计提供财务资助金额及逾期金额：

本次提供财务资助后，本公司及其下属全资、控股子公司提供财务资助的余额为人民币 10.91 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 7.06%；本公司及其下属全资、控股子公司对合并报表范围外的公司提供财务资助的余额为人民币 12.59 亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 8.15%；公司不存在逾期未收回的财务资助情形。

特此公告。

北京北辰实业股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 30 日

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2022-050

杭州爱科科技股份有限公司 股东减持股份时间过半暨减持进展公告

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，杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“爱科科技”或“公司”）股东苏州麒麟股权投资中心（有限合伙）（以下简称“苏州麒麟”）持有公司股份 3,000,000 股，占公司总股本的 5.07%。该股份为首次公开发行前取得的股份，且已于 2022 年 3 月 21 日起解除限售并上市流通。

● 减持计划的进展情况

2022 年 6 月 8 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州爱科科技股份有限公司持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2022-032），股东苏州麒麟拟通过大宗交易和集中竞价方式减持数量合计不超过 1,183,167 股（不超过爱科科技总股本比例 2.00%）。其中：(1)拟通过集中竞价交易的方式减持不超过 591,584 股（不超过爱科科技总股本比例 1.00%），自减持计划公告披露之日起 15 个交易日之后的 6 个月内实施，且任意连续 90 日内减持的股份总数不超过 591,584 股；(2)拟通过大宗交易的方式减持不超过 1,183,167 股，自减持计划公告披露之日起 3 个交易日之后的 6 个月内实施，减持价格按市场价格确定。且任意连续 90 日内减持的股份总数不超过 1,183,167 股。

公司于 2022 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州爱科科技股份有限公司关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-039）及《杭州爱科科技股份有限公司简式权益变动报告书》，2022 年 7 月 13 日至 2022 年 7 月 20 日，苏州麒麟通过集中竞价交易方式减持公司股份 42,100 股，减持比例为 0.07%。

2022 年 9 月 29 日，公司收到了苏州麒麟出具的《关于杭州爱科科技股份有限公司的股份减持进展告知函》，截至 2022 年 9 月 29 日，苏州麒麟通过大宗交易和集中竞价方式累计减持了公司股份 791612 股，占公司总股本的 1.34%。截至 2022 年 9 月 29 日，本次减持计划时间已过半，减持计划尚未实施完毕，现将有关减持进展情况公告如下：

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
苏州麒麟	5%以上非第一大股东	3,000,000	5.07%	IPO 前取得：3,000,000 股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的实施进展

（一）股东因以下原因披露减持计划实施进展：

减持时间过半

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）	当前持股数量（股）	当前持股比例
苏州麒麟	791,612	1.34%	2022/7/13 -2022/9/29	集中竞价交易、大宗交易	24.70 - 30.20	22,570,037.94	2,208,388	3.73%

（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

（四）本次减持对公司的影响

本次减持计划是公司股东根据自身资金需求进行的正常减持，不会对公司治理结构、持续经营等产生重大影响。

（五）本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划系爱科科技股东根据自身资金需求进行的正常减持，不会对爱科科技治理结构、持续经营等产生重大影响。在减持期间，上述股东将根据监管要求、市场情况、爱科科技股价情况等因素决定是否实施及如何实施本次股份减持计划，本次股份减持计划存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性，也存在是否按期实