六、其他事项

特此公告。

证券简称:中恒集团 公告编号:临 2022-76

## 广西梧州中恒集团股份有限公司关于 续作国海证券股份有限公司资产管理计划 暨关联交易的公告

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: ● 广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称"公司"或"中恒集团")分别于2019年7月9日、7月29 日召开了第八届董事会第二十一次会议和2019 年第四次協計股东大会。会议分别审议通过住中恒集团关于 投资资管计划的议案》,同意公司及下属于公司使用资金总额不超过人民币 8 亿元(含 8 亿元)的自有资金 投资资产管理计划 在委托额度范围内可以滚动使用。2019年9月 公司投资了国海证券股份有限公司(1) 下简称"国海证券")卓越 3198 号单一资产管理计划 4 亿元、投资国海证券卓越 3199 号单一资产管理计划 4亿元,合计8亿元。

● 季托理财金额·公司及按股子公司拟不超过人民币 8 亿元续作国海证券资产管理计划产品 ● 委托理财投资类型:国海证券卓越 3198 号单一资产管理计划、国海证券卓越 3199 号单一资产管理 计划(以下简称"两只资管计划产品")。

● 委托理财期限:两只资管计划产品将于2022年12月17日到期,现拟续作期限1年。

● 履行的审议程序:公司于2022年11月25日召开了第九届董事会第四十六次会议及第九届监事会第二十八次会议、会议分别审议通过了《广西梧州中恒集团股份有限公司关于续作国海证券股份有限公司资产管理计划暨关联交易的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

◆本次交易构成关联交易,但不构成(上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组。过去 12 个月,除本次交易外,公司与广西投资集团有限公司(以下简称"广投集团")及其下属公司关联交易情况 详见本公告"一、关联交易概述"之"(七)过去12个月与广投集团及其下属公司进行的关联交易情况"。

1.本次交易事项已经董事会审议通过,尚需获得公司股东大会的批准,关联股东广投集团将回避表决,

2.资产管理计划投资收益不确定,受经济形势和金融市场变化及实际投资项目本身影响较大,不排除 投资收益受到市场及实际投资项目的影响而达不到预期收益的风险

3.公司委托专业的证券公司进行资产管理计划投资,但不排除因判断失误、管理不善等导致投资的资

敬请广大投资者注意投资风险。

、关联交易概述 (一)关联交易的基本情况

公司分别于2019年7月9日、7月29日召开了第八届董事会第二十一次会议和2019年第四次临时股东大会、会议分别审议通过《中恒集团关于投资资管计划的议案》、同意公司及下属子公司使用资金总额不超过人民币8亿元(含8亿元)的自有资金投资资产管理计划,在委托额度范围内可以滚动使用。具体内容 详见公司于2019年7月11日披露的《中恒集团关于投资资管计划暨关联交易的公告》(公告编号:临 2019-41).

公司于 2019 年 9 月投资了国海证券卓越 3198 号单一资产管理计划 4 亿元、投资国海证券卓越 3199 号单一资产管理计划4亿元。合计8亿元。两只资管计划产品将于2022年12月17日到期。两只资管计划 产品在2020年、2021年累计两年分红9,500万元,为公司带来较好的投资收益。 目前公司资金较为充裕,在正常生产经营流动资金外,较大部分资金用于银行协定存款及结构性存

款。在确保不影响公司及下属子公司正常生产经营的前提下,为进一步加强闲置资金的管理,提高资金收 益水平,公司拟续作两只资管计划产品。

中恒集团和国海证券的控股股东均为广西投资集团有限公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》 等规定,国海证券为中恒集团关联法人,因此,中恒集团投资国海证券资管计划,构成了上市公司的关联交

根据《公司章程》的相关规定,本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

(二)投资金额

不超过人民币8亿元。

(三)资金来源 公司自有闲置资金。 (四)委托理财产品的基本情况

管理人名称	产品类型	产品名称	委托金額(万 元)	业绩报酬计提 基准	业绩报酬计提 比例
国海证券股份有限公司	证券公司私募资产 管理产品	国海证券卓越 3198 号单一 资产管理计划 国海证券卓越 3199 号单一 资产管理计划	80,000	7.20%	10%
产品期限(预计)	收益类型	结构化安排	运作方式	开放频率	是否构成关联 交易
2022/12/18-2023/12/15	浮动收益型	无结构化安排	开放式	按季度开放	是

(五)国海证券资管计划产品收益情况

国海证券建 3198、3199 号单一资产管理计划成立于 2019 年 9 月,为固定收益类产品,风险等级 R3 中风险,委托人为中恒集团。两产品 2020 年和 2021 年两产品合计分红分别为 0.45 亿元和 0.5 亿元,累计 分红合计0.95亿元。两个产品基本情况加下

		100,000	资产	业绩报酬计提	2022 年 9 月 末产品单位	2022 年 9 月 末产品累计	分红(亿元)		年化收益率
名称	成立日	原到 期日	份額 (亿份)	酬计提 基准	末产品单位 净值(元)		2020-12-11	2021-12-22	(2022 年 6 月末)
卓越 3198 号	2019-09		4.00	7.2%	0.9899	1.1074	0.24	0.23	5.46%
卓越 3199 号	2019-09	2022-12-17	3.98	7.2%	0.9876	1.1081	0.21	0.27	5.44%
(六)	关联交易	履行的审议	程序和	受权情况	兄.				

2022年11月25日,公司召开了第九届董事会第四十六次会议及第九届监事会第二十八次会议,会议 分别审议通过了《广西梧州中恒集团股份商股公司关于续作国海证券股份有限公司资产管理计划整 交易的议案》。公司独立董事对上述关联交易议案进行了事前认可并发表了独立意见,公司董事会审议该 汉案时,关联董事已回避表决。公司监事会审议该汉案时,关联监事已回避表决。 董事会提请股东大会授权公司经营层对资产管理计划产品按上述方案进行具体操办,并根据相关法

规确定及办理本次交易相关事宜。

(七)过去12个月与广投集团及其下属公司进行的关联交易情况

1.公司与厦门鑫金牛投资咨询有限公司(以下简称"鑫金牛投资")、厦门金牛兴业创业投资有限公司 (以下简称"金牛兴业创投")、广西广投海晟财富投资管理有限公司(以下简称"海晟财富")、广西德富投资 合伙企业(有限合伙)(以下简称"德富投资",德富投资为广西广投资产管理股份有限公司新设的合伙企业)共同签署了(厦门利健投资合伙企业(有限合伙)普通合伙人财产份额、有限合伙人财产份额转让协议) (以下简称"《份额转让协议》")。鑫金牛投资、金牛兴业创投将各自持有的厦门利穗投资合伙企业(有限合 伙)(以下简称"厦门利穗"或"合伙企业")合伙份额及对应的权益分别转让给海晟财富和德富投资。

2022年5月30日,厦门利康召开会伙人会议,会体会伙人一致同意重庆古藏品牌策划有限公司(以下 2022年3月30日,奧丁州陸口力市以入云水。主陸市以入一次印息並及日徽四州東以前市政公司以下 简称"重庆古藏")於广西广投医药健康产业集团有限公司(以下简称"古英古藏")於一西广投医统》人伙合伙企业。 展财富、德富投资、中恒集团、重庆古藏广投医健签署了新的(厦门利德投资合伙企业(有限合伙)合伙协 议》。鉴于公司在厦门利德中由原劣后级有限合伙人调整为中间级有限合伙人,自《合伙协议》生效并实施 后,公司将不再对厦门利穗进行合并报表企业管理。

日,公中环代环风度() PPMS处1)日7万08 化正亚自建。 具体内容详见公司于2022年 4月18日 4月22日、6月1日在上海证券交易所网站及指定媒体披露 的《中恒集团关于厦门利應投资合伙企业(有限合伙)拟变更合伙人暨关联交易的公告》(公告编号;临 2022-21)、《中恒集团关于厦门利穗投资合伙企业(有限合伙)拟变更合伙人暨关联交易的补充公告》(公告 编号:临2022-23)《中恒集团关于厦门利德投资合伙企业(有限合伙)拟变更合伙人暨关联交易的进展公 告》(公告编号:临2022-35)。

2.为充分利用公司控股子公司广西梧州制药(集团)股份有限公司(以下简称"梧州制药")厂房建筑物 屋顶,缓解涨幅用电压力,降低公司运营成本。梧州制药与广西方元电力检修有限责任公司(以下简称"方元电力")签订《节能服务合同》、梧州制药将广区建筑物屋顶及部分车棚用于光伏项目建设,由方元电力负 责进行厂区节能减排及用电耗能技术改进。梧州制药按电网同期同时段售电价 7.9 折优惠,约定服务期为 重检测;停车棚的使用重建及合同届满后项目设施拆除工作均由方元电力负责。

具体内容详见公司于2022年8月2日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《中恒集团关于控股 子公司梧州制药拟签订<屋顶分布式光伏发电项目节能服务合同>暨关联交易的公告》(公告编号: 临 2022-

上述两项关联交易已经公司董事会审议通过。 公司本次和媒体恒海证券两只资管计划产品暨关联交易金额为不超过人民币8亿元,占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,因此本次关联交易尚需提交股东大会审议批准。 (一)关联方关系介绍

中恒集团和国海证券的控股股东均为广西投资集团有限公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》 等规定,国海证券为中恒集团关联法人,因此,中恒集团投资国海证券资管计划,构成了上市公司的关联交

企业名称	国海证券股份有限公司
统一社会信用代码	91450300198230687E
法定代表人	何春梅
企业类型	其他股份有限公司(上市)
注册资本	5,444,525,514 元
住所	广西桂林市辅星路 13 号
经营范围	证券经纪:证券投资咨询:与证券交易,证券投资活动有关的财务顿问;证券承销与保荐;证券 日音:证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;腌资融券;代销金融 产品。
成立日期	1993-06-28
其他说明	公司与国海证券不存在产权、业务、资产、债权债务和人员等方面其他需要特别披露的相关事项。

排名	股东名称	持股数量(股)	占总股本 比例(%)	股本性质
1	广西投资集团有限公司	1,224,547,488	22.4900	A 股流通股
2	广西融柱物流集团有限公司	275,879,515	5.0700	A 股流通股
3	广西桂东电力股份有限公司	205,976,638	3.7800	A 股流通股
4	广西梧州中恒集团股份有限公司	156,983,269	2.8800	A 股流通股
5	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	135,556,107	2.4900	A 股流通股
6	广西投资集团金融控股有限公司	123,489,804	2.2700	A 股流通股
7	香港中央结算有限公司	100,209,607	1.8400	A 股流通股
8	国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资 基金	83,853,150	1.5400	A 股流通股
9	广西金融投资集团有限公司	71,677,744	1.3200	A 股流通股
10	华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资 基金	61,300,120	1.1300	A 股流通股
All		2 420 472 442	44.9100	

(四)关联方主要财务指标 单位:万元

2021年12月31日/ 2021年1-12月	2022 年 9 月 30 日/ 2022 年 1-9 月
7,586,789.97	8,119,833.44
1,856,521.28	1,865,974.41
517,026.16	280,219.92
76,461.94	30,130.26
	2021年1-12月 7.586,789.97 1.856,521.28 517,026.16

审计;2022年9月30日/2022年1-9月的财务数据未经审计。

三、国海证券资产管理计划续作的方案 (一)两只资管计划产品原合同分别续作1年

两只资管计划产品均成立于 2019 年 9 月,到期日为 2022 年 12 月 17 日,合计规模 8 亿元,其中卓越 3198号4亿元,卓越3199号4亿元。本次将卓越3198号、卓越3199号合同到期后均续作1年。

(二)增加"开放期"条款保证流动性 本次两只资管计划产品显换作 1年、但是续作完成后、在合同条款中增加"开放期"条款、产品运行期间每三个月开放一次(其中首个开放期设置在 2022 年),后续如中恒集团有其他资金使用计划,可保证产品随

时期回部分或全部资金的可能性。公司预计在 2022 年晚回两只资管计划产品 2 亿元,用于补充公司近期其他资金规划,剩余 6 亿元留在两只资管计划产品中继续投资。 (三)产品风险等级不变的前提下,增加投资范围 产品原投资范围仅限于债券类投资,考虑到债券市场收益率持续下行,产品增加了"流动性"要求等因 素,为了保证产品收益,在维持原产品风险等级 R3 不变的基础上,将产品由原来的"固定收益类"变更为

"混合类",扩大投资范围,通过量化策略和少量权益策略以提高未来期间产品运作收益。 资金投向:(1)债权类资产:现金、银行存款、同业存单、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、金融债(含混合资本债、二级资本债、次级债)、企业债(含项目收益债、集合债)、公司债(大公募、小公募、非公 开公司债、可交换债券、可转换债券)、资产支持证券(ABS)、经中国银行间市场交易商协会批准发行的各类 债务融资工具(含短期融资券、超短期融资券、中期票据、集合票据、资产支持票据(ABN)、非公开定向债务

融资工具)、债券借贷等。 (2)胺权类资产;国内依法发行上市的股票(含科创板股票)、新股申购(包括网上和网下申购); (3)商品及金融衍生品类资产;股指期货;

(4)公募基金:货币市场基金、债券型基金等。 新增的投资范围最终以签订的协议/合同为准。

四、关联交易的目的以及对公司的影响 在确保不影响公司及下属子公司正常生产经营的前提下,公司运用自有闲置资金进行投资资产管理

计划。通过投资产管理计划,有利于提高资金使用效率,增加资金收益。 公司运用原到期的资管计划资金继续投资资产管理计划是在确保满足公司正常生产和投资项目所需 资金和资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展。

通过投资资产管理计划,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩

水平,为公司获取更多的投资回报。 公司最近一年又一期的财务情况 单位,万元

THE . 7370		
项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 9 月 30 日 (未经审计)
货币资金	308,493.02	351,866.07
资产总额	1,188,972.35	1,194,376.46
负债总额	319,992.22	359,672.30
归属于母公司所有者权益合计	662,327.39	655,069.55
项目	2021 年度 (经审计)	2022 年 1-9 月 (未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	-7,673.67	1,176.57

公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的最高额度不超过人民币 80,000 万元,最高额度占公司最近-期期末货币资金的比例为 22.74%,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。

根据最新会计准则,公司将购买的理财产品主要列示在资产负债表中"交易性金融资产"科目,取得的

索通发展股份有限公司监事会

收益将计人利润表中"投资收益"科目。具体以年度审计结果为准。公司使用部分临时闲置自有资金购买理 财产品,不影响公司主营业务的开展。

五、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

1.收益不及预期的风险 资产管理计划投资收益不确定,受经济形势和金融市场变化及实际投资项目本身影响较大,不排除投

资收益受到市场及实际投资项目的影响而达不到预期收益。 2.本金损失的风险

公司委托专业的证券公司进行资产管理计划投资,投资收益较高,但不排除因判断失误、管理不善等 导致投资的资产管理计划产品面临亏损的风险。 (二)风险控制措施

公司将严格按照相关管理制度的规定,根据经济形势和金融市场的变化适时适量的介人,并及时分析 和跟踪投资的产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投

六、本次交易需要履行的审议程序

(一)本次关联交易已经公司第九届董事会第四十六次会议审议通过,关联董事莫宏胜先生、倪依东先 生、李林先生、李文先生、王海润先生、徐诗玥女士已回避表决;

(二)本次关联交易已经公司第九届监事会第二十八次会议审议通过,关联监事韦毅兰女士已回避表 (三)独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议并对议案发表了

独立意见; (四)公司董事会审计委员会对关联交易发表了书面审核意见。 七、上网公告附件

(一)经独立董事事前认可的意见及发表的独立意见;

(二)董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见;

(三)监事会对关联交易发表的意见。 公司董事会将根据事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

广西梧州中恒集团股份有限公司

2022年11月26日

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 公告编号:临 2022-77

<sup>-</sup>西梧州中恒集团股份有限公司关于召开

2022 年第四次临时股东大会的通知 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: 股东大会召开日期:2022年12月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类刑和届次

特此公告。

2022 年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间: 2022年12月12日 14点30分

召开地点:广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2022年12月12日

至 2022 年 12 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易 时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9: 15-15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次	股东大会审议议案及投票股东类型					
序号	议室名称	投票股东类型				
から	以來在輕	A股股东				
非累积投票	非累积投票议案					
1	《广西梧州中恒集团股份有限公司关于续作国海证券股份有限公司资产管理计划暨关联交易的议案》	V				
(-)	夕沙安已世票的时间和世票储休					

上述议案已经公司第九届董事会第四十六次会议、第九届监事会第二十八次会议审议通过,详见公司

于 2022 年 11 月 26 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

(二)特别决议议案:无 (三)对中小投资者单独计票的议案:议案1

(四)涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:广西投资集团有限公司 (五)涉及优先股股东参与表决的议案:无

。股东大会校票注意事项 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票 平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote.sseinfo.com)进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相

同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账 户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表

, 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其会部股东账户下的相同类别普通股 为有多几级水纸厂的级水,通过多一级水纸厂重复加工农企的,共至市级水域厂下的相同关加普加和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)同一表决权通过现场,本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席 股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司 股份类别 投权登记日

恒集团 (二) 公司董事、监事和高级管理人员

(三) 公司聘请的律师

(四) 其他人员。

(一)个人股东持术人身份证 股东帐户卡和持股赁证办理登记 委托代理人持受托人身份证 授权委 托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡和委托人持股凭证办理登记手续;

(二)法人股东应持法人单位营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字、盖章)、出席人 身份证和法人股东帐户卡办理登记手续;

(三)登记时间:2022年12月12日(上午9:00-12:00、下午2:00-2:30); (四)登记地占,广西梧州市工业园区工业大道1号中恒集团会议室 异地股东可用信函或电子邮件方式(以 2022 年 12 月 12 日前公司收到为准)进行登记。

-)联系地址:广西梧州工业园区工业大道1号中恒集团 (二)邮政编码:543000 (三)联系电话:0774-3939022 (四)邮箱地址:zhongheng@wz-zh.com

上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利

(五)联系人:王坤世 (六)会期半天,费用自理。 报备文件:中恒集团第九届董事会第四十六次会议决议

> 广西梧州中恒集团股份有限公司 董事会 2022年11月26日

附件1:授权委托书 附件 1:授权委托书

广西梧州中恒集团股份有限公司:

先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022年 12月 12日召开的贵公司 2022年第四次 临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数:

委托人股东帐户号: 非累积投票议案名称 <sup>一</sup>西梧州中恒集团股份有限公司关于续作国海证券股份有限 [资产管理计划暨关联交易的议案》

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 委托日期:

备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 公告编号:临 2022-75

广西梧州中恒集团股份有限公司 第九届监事会第二十八次会议决议公告

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 容的直字性,准确性和完整性承扣个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况 广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称"公司"或"中恒集团")第九届监事会第二十八次会议通知和议案材料于2022年11月18日以电子邮件的方式发出,会议于2022年11月25日以通讯方式召开。会 议应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事 会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况 会议审议并以记名投票方式表决通过:《广西梧州中恒集团股份有限公司关于续作国海证券股份有限 公司资产管理计划暨关联交易的议案》。

公司页)音程17月25天秋又初时以来於。 公司于2019年9月投资了国海证券卓越3198号单一资产管理计划4亿元、投资国海证券卓越3199号单一资产管理计划4亿元,投资国海证券卓越3199号单一资产管理计划4亿元,合计8亿元,两只资产管理计划将于2022年12月17日到期。为提高资金使 用效率,槽加资金收益 在确保不影响公司及下属子公司正常生产经营的前提下,公司拟运用自有闲置资金续作国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券")资产管理计划。

公司初续作 1 年国海证券卓越 3198 3199 号单一资产管理计划,并拟在原合同基础上增加"开放期" "投资范围"条款、如公司后续有其他资金使用计划,可保证产品随时赎回部分或全部资金的可能性。公司 预计在 2022 年晚回两产品约2 亿元,用于并充公司近期其他资金规划,剩余 6 亿元留在两产品中继续投资。新增的投资范围最终以签订的协议合同为准。 中恒集团和国海证券的控股股东均为广西投资集团有限公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》

等规定,国海证券为中恒集团关联法人,因此,中恒集团投资国海证券资管计划,构成了上市公司的关联交 易。因该议案涉及关联交易,关联监事韦毅兰女士回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会认为:本次关联交易履行了必要的审议程序,符合中国证监会、上海证券交易所等相关规定,不 存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。 表决结果:同意2票,反对0票,弃权0票,回避1票。

三、备查文件 中恒集团第九届监事会第二十八次会议决议。

特此公告。 广西梧州中恒集团股份有限公司

证券代码:600252 证券简称:中恒集团 公告编号:临 2022-74 广西梧州中恒集团股份有限公司

监事会

2022年11月26日

第九届董事会第四十六次会议决议公告 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个别及连带责任。

· 董事会会议召开情况 西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称"公司"或"中恒集团")第九届董事会第四十六次会议通知 和议案材料于 2022 年 11 月 18 日以电子邮件的方式发出,会议于 2022 年 11 月 25 日以通讯方式召开,副董事长倪依东先生因工作原因无法出席会议,委托董事李林先生代为表决。应参加会议表决董事 9 人,实 际参加会议表决董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项: (一)会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于续作国海证券股份有限公司资产管理计划

公司于 2019 年 9 月投资了国海证券卓越 3198 号单一资产管理计划 4 亿元、投资国海证券卓越 3199 号单一资产管理计划 4 亿元,合计 8 亿元,周只资产管理计划将于2022年 12 月17 日到期。为提高资金使用效率,增加资金收益,在确保不影响公司及下属子公司正常生产经营的前提下,公司拟运用自有闲置资 金续作国海证券股份有限公司(以下简称"国海证券")资产管理计划。 公司拟续作 1 年国海证券卓越 3198,3199 号单一资产管理计划,并拟在原合同基础上增加"开放期"

"投资范围"条款、如公司后续有其他资金使用计划,可保证产品随时赎回部分或全部资金的可能性。公司 预计在 2022 年赎回两产品约 2 亿元,用于补充公司近期其他资金规划,剩余 6 亿元留在两产品中继续投 答。新增的投资范围最终以签订的协议/合同为准。 中恒集团和国海证券的控股股东均为广西投资集团有限公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》 等规定,国海证券为中恒集团关联法人,因此,中恒集团投资国海证券资管计划,构成了上市公司的关联交

因本议案涉及关联交易,关联董事莫宏胜、倪依东、李林、李文、王海润、徐诗玥对本议案回避表决。本

议案尚需提及公司股东大会审议。 董事会提请股东大会授权公司经营层对资产管理计划产品按上述方案进行具体操办,并根据相关法 無事公成明成永久会校及古典宣居及为员广告证明 规确定及办理本次交易相关事宜。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,回避6票。

本以本的具体,内容详见公司。 本议案的具体内容详见公司在上海证券交易所预贴披露的公告。 (二)会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。 公司拟定于 2022 年 12 月 12 日(星期一)下午 2 点 30 分在广西梧州市工业园区工业大道 1 号中恒集

团会议室召开 2022 年第四次临时股东大会。会议审议《广西梧州中恒集团股份有限公司关于续作国海证 表股份有限公司资产管理计划医关群交易的iv 宏》。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

\*iV安的目休内容详[ 中恒集团第九届董事会第四十六次会议决议。

《重组报告书》(修订稿) 修订说明

广西梧州中恒集团股份有限公司 董事会 2022年11月26日

证券代码:603612

关联交易报告书(草案)>及其稿要的议案》。

《索通发展股份有限公司审阅报告》。

容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 、监事会会议召开情况

关联交易报告书(草案))及其摘要的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权

证券代码:603612

## 证券简称:索通发展 公告编号:2022-096 索通发展股份有限公司

第四届董事会第三十五次会议决议公告 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。译导性陈述或者重大遗漏。并对其内 一、董事会会议召开情况

索通发展股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十五次会议于2022年11月18日向全体

董事发出会议通知,为配合疫情防控工作,于2022年11月25日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9 名,实际出席董事9名。会议由董事长郎光辉先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》 - 董事会会议审议情况。 (一)审议并通过《关于修订〈索通发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿))及其摘要。 独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

(二)审议并通过《关于公司签署〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二〉的议案》。 表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 公司已与薛永、广州市三顺商业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"三顺投资")、梁金、张宝、谢志懋 薛占青、薛战峰、张学文8名交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协

议,并已与其中薛永、三顺投资、谢志懋、薛占青、薛战峰5方签署(利润补偿及超额业绩奖励协议)。在此基础上,董事会同意公司与该8名交易对方签署(发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二)。 独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 (三)审议并通过《关于就报告期变动批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。 因本次交易中报告期届满日由 2022 年 4 月 30 日变更为 2022 年 7 月 31 日,公司委托大信会计师事务 (特殊普通合伙)出具了《佛山市欣源电子股份有限公司审计报告》(大信审字[2022]第4-00853号)、《索通 发展股份有限公司审阅报告》(大信阅字12022)第 4-00010 号)。 该报告内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《佛山市欣源电子股份有限公司审计报告》

独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 索通发展股份有限公司董事会

索通发展股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 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

证券简称:索通发展 公告编号:2022-097

索通发展股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十五次会议于 2022 年 11 月 18 日向全体 监事发出会议通知,为配合疫情防控工作,于2022年11月25日以通讯方式召开。本次会议应出席监事5 名,实际出席监事5名。会议由监事会主席张中秋先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、法规及《公司 二、监事会会议审议情况

(一)审议并通过《关于修订〈索通发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《索通发展股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要。 (二)审议并通过《关于公司签署〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二〉的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。 公司已与薛永、广州市三顺商业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"三顺投资")、梁金、张宝、谢志懋、

薛占青、薛战峰、张学文8名交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协 义,并已与其中薛永、三顺投资、谢志懋、薛占青、薛战峰5方签署《利润补偿及超额业绩奖励协议》。 在此基 础上, 监事会同意公司与该8名交易对方签署《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二》。 (三)审议并通过《关于就报告期变动批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告的议案》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。 因本次交易中报告期届满日由 2022 年 4 月 30 日变更为 2022 年 7 月 31 日,公司委托大信会计师事务 (特殊普通合伙)出具了《佛山市欣源电子股份有限公司审计报告》(大信审字[2022]第4-00853号)、《索通 发展股份有限公司审阅报告》(大信阅字[2022]第4-00010号)。 该报告内容详见公司于同日在指定信息披露媒体发布的《佛山市欣源电子股份有限公司审计报告》 《索通发展股份有限公司审阅报告》。

重组摊薄即期回报情况及采取填补措施进行了修订。

(不含募集配套资金影响):

特此公告。

2022年11月26日 证券简称:索通发展 公告编号:2022-099 索通发展股份有限公司

关于本次重组摊薄即期回报情况 及采取填补措施(修订稿)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 索通发展股份有限公司(以下简称"索通发展"或"公司")拟以发行股份及支付现金方式购买薛永等8 名佛山市欣源电子股份有限公司(以下简称"欣源股份")股东所持欣源股份94.9777%的股份,并募集配套 资金(以下简称"本次重组"或"本次交易")。

鉴于本次重组报告期由 2020 年 1 月–2022 年 4 月变更为 2020 年 1 月–2022 年 7 月,公司对关于本次

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于

一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)以及《关于首发及再融 资,重大资产重组摊蘧即期间报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31号)等注律。 法规、规范性文件的要求,公司测算了本次交易完成当年公司每股收益和净资产收益率相对上一期的变动 趋势,测算结果显示本次交易不会摊薄即期间报。具体情况如下: 一、本次交易对公司当期每股收益摊薄的影响 根据公司 2021 年度审计报告、2022 年 1-7 月财务报表以及大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的

《索通发展股份有限公司审阅报告》(大信阅字[2022]第4-00010号),本次交易前后公司每股收益情况如下

平位:77九						
項目	2022年1-7月		2021 年度			
坝日	交易前	交易后(备考)	交易前	交易后(备考)		
营业收入	983,631.33	1,026,432.99	945,794.74	996,712.80		
净利润	98,478.97	107,316.65	76,306.87	83,478.34		
归属于母公司所有者的净利润	75,667.34	84,223.85	62,004.85	68,787.20		
基本每股收益(元/股)	1.65	1.67	1.40	1.41		
稀释每股收益(元/股)	1.61	1.64	1.39	1.40		

因本次交易而导致基本每股收益被摊薄的情况。 公司防范及应对本次交易摊薄即期回报并提高未来回报能力采取的措施 根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《索通发展股份有限公司审阅报告》(大信阅字[2022]第 (1908人旧云灯)则中分别(77年周四日人/加速500米四层08.00 有限公司中岛地区47人旧岛于2004年 4—00010号),本次交易完成后、公司 2021 年度,2022年1-7 月基本每股处益较交易前提升,不存在被转 的情形。但是,若未来公司业绩受宏观环境,下游新能源汽车和储能等行业发展,竞争环境等因素影响,导

致经营效益不及预期,公司的每股收益仍可能存在被摊薄的风险。为应对本次交易可能导致公司每股收益

本次交易预期将增强公司盈利能力,增加归属于母公司股东的净利润,提升每股收益,预期不会出现

(一)不断完善公司治理,为公司发展提供制度保障公司已建立、健全了法人治理结构,规范运作;拥有完善的股东大会、董事会、监事会和管理层的独立运行机制;设置了与公司生产经营相适应的、能充分独立运行的、高效精干的组织职能机构,并制定了相应 的岗位职责,各职能部门之间职责明确,相互制约。公司组织机构设置合理、运行有效、股东大会、董事会、监事会和管理层之间权责分明、相互制衡、运作良好,形成了一套较为合理、完整、有效的公司治理与经营 而平安中自建安之时状况为劳引出更明的。这时农政了700以,基本权为日本、元本、有从即公司由建与正自管理程度。公司将维续严格遵守公司法/证券法》等相关法律、法规和遗性文件的规定,不断完善治理结构,切实保护投资者尤其是中小投资者权益、为公司发展提供制度保障。

(二)严格执行利润分配政策,强化投资者回报机制

、二州 市代刊 (中间) (18.3 年) 股份有限公司章程》中关于利润分配的规定,继续实行持续、稳定、积极的利润分配政策,进一步完善利润 分配制度,在符合利润分配条件的情况下,积极推动对股东的利润分配,加大落实对投资者持续、稳定、科 学的回报,从而切实保护公众投资者的合法权益。

三、公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司本次交易摊薄即期回报情况采取填补措施

(一) 控股股东、实际控制人承诺 1、本人不越权干预索通发展经营管理活动,不侵占索通发展利益。

2、本人切实履行索通发展制定的有关填补回报措施以及本承诺,若违反本承诺或拒不履行本承诺给 索通发展或者投资者造成损失的,本人同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责

3、自本承诺出具日至索通发展本次重组实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺 的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的 最新规定出具补充承诺。

(二)全体董事、高级管理人员承诺

容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

2、本人承诺对职务消费行为进行约束。

1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不会采用其他方式损害公司利

4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 5、本人承诺公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 6、自本承诺出具日至公司本次重组实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其 他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新 规定出具补充承诺。

7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的有关填补回报措施的承诺,若违

3、本人承诺不会动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。

反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的、本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 索诵发展股份有限公司董事会

证券简称:索通发展 公告编号:2022-098 证券代码:603612 索通发展股份有限公司关于 《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意 见通知书》反馈意见回复的公告

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

索通发展股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 拟以发行股份及支付现金方式购买薛永等8名 佛山市欣源电子股份有限公司股东所持欣源股份 94.9777%的股份,并募集配套资金(以下简称"本次交 公司于2022年11月1日披露了《索通发展股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一 次反馈意见通知书〉的公告》(公告编号:2022-091)。中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")依 法对公司提交的《索诵发展股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审

查,需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书

公司收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(222393号),(以下简称"《反馈意 见》")后,会同中介机构就其中提出的相关问题进行了认真的研究和讨论。目前,公司会同中介机构完成了《反馈意见》相关问题的核查及回复,现根据相关要求对反馈意见回复进行公开披露,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《索通发展股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意 见通知书〉之反馈意见回复》。公司将在上述反馈意见回复公告后及时向中国证监会报送反馈意见回复材

《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告书(草案)》修订说明的公告

《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(222393号)。 根据书面回复意见及本次交易相关最新情况,公司对《索通发展股份有限公司发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等文件进行了相应修订、补充和更新,相关内容在《索通发展股份有

限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 (草案)(修订稿)》(以下简称"《重组报告书》 (修订稿)")中以楷体加粗的形式列 现就本次修订情况说明如下(如无特别说明,本修订说明公告中的简称或名词的释义与《重组报告书》 (修订稿)中的简称或名词的释义具有相同含义):

、增加并修改了部分释义; 、更新为以 2022 年 7 月 31 日为基准日的标的公司审计报告、上市公司备考财务报表审阅报告相关 补充披露了业绩奖购对象的范围、确定方式及对上市公司可能造成的影响。业绩奖励是否涉及上市 可控规技术。该斯控制人成支柱和制的关键人、是否符合《监管规则选用指引——上市资料。与的标 规定,相关协议设在下版力场验会各等数未来取得成金价金级管规,由于由资料。与的标 则适用用引——上市资料。与的规定、本企业绩补偿水泥边净利润平现数是否达到承诺效的 80% 界限、设置不由社会前半度方式的国及合理性: 将本次全局对上市公司主理财务指标的影响更新方量至 2022 年 7 月 31 目: 将本次全局对上市公司主理财务指标的影响更新方量至 2022 年 7 月 31 日: 从未被撤了上市公司市场的资本供借营的背景,债务公司的主要内容。借金的用途和偿还方式,未 光安徽定了上市公司市场的资本从实易评估中是否考虑上市公司市场的资产提供借款的现象。 并完成了一个企业,并不是一个企业,并不是一个企业。 从未被撤了上市公司。 大事项提示 、更新了与标的资产经营相关的风险,补充了境外业务经营风险; 更新了摊薄即期回报的风险 大风险提示 一章 本次交易概况 第二章 上市公司基本作 、更新了上市公司截至 2022 年 7 月 31 日的前十大股东持股情况 》。大統第了李王金、韦锦、张广涛与隋占曹之间合伙价概纠的的发生原因;李王金、韦锦、张广涛战争对本文章的影响。二顺投资最终的资人的资金来源。合伙企业利润分配,亏损负租及合伙事务的总表现行便的对支持以安保。以及来来往摩则则的企业安建省。但各个人人从、温快、特别是是分、设计增强的人人,从"温快、特别的现代。" 现代的《与普通台队、封定多价的情况等。二顺线度是否夸为本次之始级之处。在否以持有标的价值的。如此,并没被富分恰似了约定的传统则是是否与本次之多位婚亲有能的定期时失去 · 充披露了三顺投资被行政处罚的事由、经过、整改等具体情况,违法行为是否构成重大违法违规 对本次交易知成嫌碍。 对本次交易构成原始。 未披露了薛永 强金、谢志胜、薛占青是否属于标的公司核心技术人员,并结合其与标的资产劳 中关于服务期限、竞业禁止等方面的约定,说明该等人员辞去董事、高级管理人员职务。会否对 伊特续经营产业主大和秘险。 。 "披露了内蒙志远公司的基本情况,标的资产报告期内处置股权的背景、原因及合理性,相关影手续是否已经完成,是否存在权量组织。" 补充按露了标的公司石墨的被材料生产。石墨化代加工和一体化代加工在会计处理方面的差异; 补充披露了标的公司已建、在建和取建项目情况及环境保护相关事项 五章 发行股份情况 、将本次交易对上市公司主要财务指标的影响更新为截至 2022 年 7 月 31 日 六章 募集配套资金标 将本次募集配套资金的必要性分析更新为截至 2022 年 7 月 31 日

本次交易尚需取得中国证监会的核准。能否实施尚存在不确定性。公司将继续推进相关工作,严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风 2022年11月26日

第八章 本次交易主要台

5九章 交易合规性分析

第十一章 财务会计信息

十三章 风险因素

特此公告

证券代码:603612 证券简称:索通发展 公告编号:2022-100 索通发展股份有限公司关于

2022年10月31日,索通发展股份有限公司(以下简称"公司")收到中国证券监督管理委员会出具的

更新了与标的资产经营相关的风险,补充了境外业务经营风险 更新了掩薄即期回报的风险 更新了本次重组搞薄即期间招情况及相关填料措施: 补充披露了上市公司向标的简件提供借款的背限。借款台词的主要内容、借款的用途和偿还方式。 是各在在进约域度,补充使到在本次交易所怕中是古物是上市公司间标的资产提供指款的报案; 补充废据了本次及上市公司本设现局的资产编取的负责全部股份是存在权量和设 索通发展股份有限公司董事会

充披露了标的资产所在行业供需情况和标的资产的竞争优势。 充披露了标的资产产能、销售数量。单价以及成本均测算依据。过程和合理性: - 去披露了标的资产预测期间费用的测算依据。过程和合理性: - 先披露了标的资产的在手印单,产幅扩张计划。客户并和情况。业绩预测及对应业绩承诺的可该

EE: ·充披露了预测期内管理费用占营业收人比重、研发费用占营业收人比重低于报告期的具体原因

.根据加期审计情况,更新了上市公司及备考、标的公司财务数据,并对其进行补充分析及说明

#任: 卜充披露了本次交易收益法评估中折现率参数选取的合理性和公允性

1、将本次交易对上市公司主要财务指标的影响更新为截至 2022 年 7 月 31 日

1、根据加期审计情况,更新了标的公司财务报表信息、上市公司备考财务报表信息

1、补充了《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二》主要内容

将标的公司的关联方更新至 2022 年 7 月 31 日; 根据加期审计情况,更新了报告期标的公司关联交易情况