

证券代码:688148 证券简称:芳源股份 公告编号:2023-004  
转债代码:118020 转债简称:芳源转债

### 广东芳源新材料集团股份有限公司关于2023年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

广东芳源新材料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月17日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》,具体情况如下:

一、申请授信综合授信的基本情况

(一)目的及金额

为满足公司生产经营发展需要,公司及公司控股子公司拟向银行申请不超过人民币55亿元的综合授信额度。

(二)授信银行

本次申请授信的银行包括但不限于以下银行:中国建设银行股份有限公司广州市分行、中国银行股份有限公司广州市分行、中国工商银行股份有限公司广州市分行、中国农业银行股份有限公司广州市分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州市分行、招商银行股份有限公司广州市分行、中信银行股份有限公司广州市分行、中国民生银行股份有限公司广州市分行、华夏银行股份有限公司广州市分行、浙商银行股份有限公司广州市分行等。

(三)授信品种

综合授信品种包括但不限于:流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、项目贷款借款等品种。

(四)授信期限

综合授信有效期为自2023年1月1日至2023年12月31日。在授信期限内,授信额度可循环使用。

二、其他说明

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,实际融资金额受授信额度内、授信融资金额、期限、业务品种等多种因素共同影响,最终以实际发生额为准。

三、为履行信息披露义务,公司聘请了广东聚信律师事务所作为专项法律顾问,出具了《关于广东芳源新材料集团股份有限公司2023年度向银行申请综合授信额度的法律意见书》,并签署有关法律文件,具体情况如下。

四、申请授信综合授信额度涉及的法律意见书

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司  
董事会  
2023年1月18日

单位:股

类别	本次变动前	比例	本次变动后	比例
有限售条件股份	126,532,000	24.73%	-112,000	24.71%
无限售条件股份	385,186,000	75.27%	385,186,000	75.29%
合计	511,718,000	100.00%	511,606,000	100.00%

注:1、上述变动前股本结构根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的截至2023年1月16日生效的股本结构数据编制;

2、以上变动系本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构数据为准,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,公司股权结构仍具备上市条件。

四、回购及承诺

公司董事承诺:本次回购注销限制性股票事项涉及的对象、股份数量、信息披露符合《管理办法》等相关法规、制度和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形;公司本次回购注销事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司股权结构的稳定性,也不会影响公司生产经营的持续性。

五、其他说明

公司已充分告知相关对象本次回购注销事项涉及的对象、股份数量、回购日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关对象本次回购注销事项涉及的对象、股份数量、回购日期等信息真实、准确、完整,如因本次回购注销与有关对象产生纠纷,公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

北京国融律师事务所认为:

除向中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所(以下简称“交易所”)办理相关回购注销手续外,以及向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相关回购注销手续外,公司本次回购注销事项符合《管理办法》及《回购细则》的相关规定。

2、关于7名激励对象个人原因离职导致其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售外,《回购细则》规定的本次回购注销事宜已完成。

3、本次回购注销7名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的原因及价格符合《管理办法》及《回购细则》的相关规定。

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司  
董事会  
2023年1月18日

证券代码:688148 证券简称:芳源股份 公告编号:2023-003  
转债代码:118020 转债简称:芳源转债

### 广东芳源新材料集团股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销的实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

●回购注销原因:因2021年限制性股票激励计划获授第一类限制性股票的激励对象中共有7名激励对象个人原因离职导致其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票不得解除限售外,《回购细则》规定的本次回购注销事宜已完成。

●本次回购注销的具体情况

一、回购注销的基本情况

1.回购注销的数量:根据《广东芳源新材料集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金投向暨使用计划(2022-2023年度)》(以下简称“《募集资金投向暨使用计划》”)及《广东芳源新材料集团股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)的相关规定,本次回购注销的数量为112,000股,回购价格为15.27元/股。

2.回购注销的日期:2023年1月17日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销的公告》(公告编号:2022-108)。

二、回购注销的原因、数量及价格说明

根据《上市公司回购注销管理办法》(以下简称“《回购办法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《回购细则》的相关规定,本次回购注销获授第一类限制性股票的激励对象中共有7名激励对象个人原因离职导致其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票不得解除限售外,《回购办法》规定的本次回购注销事宜已完成。

(二)本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销的对象为7名激励对象,合计拟回购注销第一类限制性股票112,000股;本次回购注销完成后,公司回购注销的第一类限制性股票数量为2,886,000股。

(三)回购注销的授权

公司于2021年11月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于回购注销部分第一类限制性股票的公告》(公告编号:2022-110)。

三、回购注销的会计处理

根据《上市公司回购注销管理办法》(以下简称“《回购办法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《回购细则》的相关规定,本次回购注销获授第一类限制性股票的激励对象中共有7名激励对象个人原因离职导致其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票不得解除限售外,《回购办法》规定的本次回购注销事宜已完成。

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司  
董事会  
2023年1月18日

证券代码:688148 证券简称:芳源股份 公告编号:2023-005  
转债代码:118020 转债简称:芳源转债

### 广东芳源新材料集团股份有限公司关于回购注销限制性股票不调整可转债转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

●本次回购注销的具体情况

一、回购注销的基本情况

1.回购注销的数量:根据《广东芳源新材料集团股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金投向暨使用计划(2022-2023年度)》(以下简称“《募集资金投向暨使用计划》”)及《广东芳源新材料集团股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”)的相关规定,本次回购注销的数量为112,000股,回购价格为15.27元/股。

2.回购注销的日期:2023年1月17日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2021年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销的公告》(公告编号:2022-108)。

二、回购注销的原因、数量及价格说明

根据《上市公司回购注销管理办法》(以下简称“《回购办法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《回购细则》的相关规定,本次回购注销获授第一类限制性股票的激励对象中共有7名激励对象个人原因离职导致其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票不得解除限售外,《回购办法》规定的本次回购注销事宜已完成。

(二)本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销的对象为7名激励对象,合计拟回购注销第一类限制性股票112,000股;本次回购注销完成后,公司回购注销的第一类限制性股票数量为2,886,000股。

(三)回购注销的授权

公司于2021年11月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于回购注销部分第一类限制性股票的公告》(公告编号:2022-110)。

三、回购注销的会计处理

根据《上市公司回购注销管理办法》(以下简称“《回购办法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《回购细则》的相关规定,本次回购注销获授第一类限制性股票的激励对象中共有7名激励对象个人原因离职导致其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票不得解除限售外,《回购办法》规定的本次回购注销事宜已完成。

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司  
董事会  
2023年1月18日

证券代码:603177 证券简称:天域生态 公告编号:2023-006

### 天域生态环境股份有限公司关于控股子公司增资扩股暨公司放弃优先增资权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

●本次增资的基本情况

一、增资的基本情况

1.增资对象:湖北天域生态农业科技发展有限公司(以下简称“天域生态”)。

2.增资金额:人民币1,600.00万元。

3.增资用途:用于天域生态的日常经营和项目建设。

二、公司放弃优先增资权的情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,天域生态作为控股子公司,对本次增资享有优先增资权。但鉴于天域生态自身经营需要,经公司董事会审议通过,决定放弃本次优先增资权。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司  
董事会  
2023年01月17日

证券代码:603177 证券简称:天域生态 公告编号:2023-007

### 天域生态环境股份有限公司关于控股股东部分股份质押延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

●控股股东部分股份质押延期的基本情况

一、质押的基本情况

1.质押人:罗国恩。

2.质押标的:天域生态环境股份有限公司(以下简称“天域生态”)股票。

3.质押期限:自2023年1月17日起至2023年12月31日止。

二、质押延期的原因

由于罗国恩先生个人资金需求,原定的质押期限无法按期履行,经双方协商一致,决定将质押期限延长至2023年12月31日。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司  
董事会  
2023年01月17日

证券代码:603177 证券简称:天域生态 公告编号:2023-008

### 天域生态环境股份有限公司关于控股股东部分股份质押延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

●控股股东部分股份质押延期的基本情况

一、质押的基本情况

1.质押人:罗国恩。

2.质押标的:天域生态环境股份有限公司(以下简称“天域生态”)股票。

3.质押期限:自2023年1月17日起至2023年12月31日止。

二、质押延期的原因

由于罗国恩先生个人资金需求,原定的质押期限无法按期履行,经双方协商一致,决定将质押期限延长至2023年12月31日。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司  
董事会  
2023年01月17日

证券代码:603177 证券简称:天域生态 公告编号:2023-009

### 天域生态环境股份有限公司关于控股股东部分股份质押延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

●控股股东部分股份质押延期的基本情况

一、质押的基本情况

1.质押人:罗国恩。

2.质押标的:天域生态环境股份有限公司(以下简称“天域生态”)股票。

3.质押期限:自2023年1月17日起至2023年12月31日止。

二、质押延期的原因

由于罗国恩先生个人资金需求,原定的质押期限无法按期履行,经双方协商一致,决定将质押期限延长至2023年12月31日。

特此公告。

天域生态环境股份有限公司  
董事会  
2023年01月17日

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2023-008

### 浙江新澳纺织股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告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:

●本次会议的基本情况

一、会议的基本情况

1.会议时间:2023年1月17日下午4时。

2.会议地点:浙江新澳纺织股份有限公司会议室。

3.会议主持人:监事会主席 陈华。

4.会议出席人员:陈华、王华、李华、张华、赵华。

5.会议列席人员:无。

6.会议记录人:王华。

7.会议秘书:李华。

二、会议审议事项及决议

1.审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》。

2.审议通过《关于选举第六届监事会副主席的议案》。

3.审议通过《关于选举第六届监事会委员的议案》。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司  
监事会  
2023年1月18日

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2023-007

### 浙江新澳纺织股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

●本次会议的基本情况

一、会议的基本情况

1.会议时间:2023年1月17日下午3时。

2.会议地点:浙江新澳纺织股份有限公司会议室。

3.会议主持人:董事长 陈华。

4.会议出席人员:陈华、王华、李华、张华、赵华。

5.会议列席人员:无。

6.会议记录人:王华。

7.会议秘书:李华。

二、会议审议事项及决议

1.审议通过《关于选举第六届董事会董事的议案》。

2.审议通过《关于选举第六届董事会非执行董事的议案》。

3.审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司  
董事会  
2023年1月18日

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2023-006

### 浙江新澳纺织股份有限公司2023年第一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:

●本次会议的基本情况

一、会议的基本情况

1.会议时间:2023年1月17日下午3时。

2.会议地点:浙江新澳纺织股份有限公司会议室。

3.会议主持人:董事长 陈华。

4.会议出席人员:陈华、王华、李华、张华、赵华。

5.会议列席人员:无。

6.会议记录人:王华。

7.会议秘书:李华。

二、会议审议事项及决议

1.审议通过《关于选举第六届董事会董事的议案》。

2.审议通过《关于选举第六届董事会非执行董事的议案》。

3.审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司  
董事会  
2023年1月18日

证券代码:603888 证券简称:均瑶健康 公告编号:2023-005

### 湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

●使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1.使用金额:人民币1,000.00万元。

2.使用期限:自2023年1月17日起至2023年12月31日止。

3.使用用途:用于补充公司流动资金,提高资金使用效率。

二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展

截至2023年1月17日,公司已使用部分闲置募集资金进行现金管理,进展顺利。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司  
董事会  
2023年01月17日

议案	提案名称	表决结果	是否累积投票议案	是否涉及关联交易	是否涉及重大资产重组	是否涉及募集资金使用	是否涉及对外担保	是否涉及收购兼并	是否涉及股权激励	是否涉及其他重大事项
1.01	选举陈华先生为公司第六届董事会董事	3,931,308 100%	否	否	否	否	否	否	否	否
1.02	选举王华先生为公司第六届董事会董事	3,931,308 100%	否	否	否	否	否	否	否	否
1.03	选举李华先生为公司第六届董事会董事	3,931,308 100%	否	否	否	否	否	否	否	否
1.04	选举张华先生为公司第六届董事会董事	3,931,308 100%	否	否	否	否	否	否	否	否
1.05	选举赵华先生为公司第六届董事会董事	3,931,308 100%	否	否	否	否	否	否	否	否
1.06	选举陈华先生为公司第六届监事会主席	3,931,308 100%	否	否	否	否	否	否	否	否
1.07	选举王华先生为公司第六届监事会副主席	3,931,308 100%	否	否	否	否	否	否	否	否
1.08	选举李华先生为公司第六届监事会委员	3,931,308 100%	否	否	否	否	否	否	否	否
1.09	选举张华先生为公司第六届监事会委员	3,931,308 100%	否	否	否	否	否	否	否	否
1.10	选举赵华先生为公司第六届监事会委员	3,931,308 100%	否	否	否	否	否	否	否	否

证券代码:603889 证券简称:新澳股份 公告编号:2023-007

### 浙江新澳纺织股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

●本次会议的基本情况

一、会议的基本情况

1.会议时间:2023年1月17日下午3时。

2.会议地点:浙江新澳纺织股份有限公司会议室。

3.会议主持人:董事长 陈华。

4.会议出席人员:陈华、王华、李华、张华、赵华。

5.会议列席人员:无。

6.会议记录人:王华。

7.会议秘书:李华。

二、会议审议事项及决议

1.审议通过《关于选举第六届董事会董事的议案》。

2.审议通过《关于选举第六届董事会非执行董事的议案》。

3.审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司  
董事会  
2023年1月18日

议案	提案名称	赞成	反对	弃权	弃权
1.01	选举陈华先生为公司第六届董事会董事	253,423,141	0	0	0
1.02	选举王华先生为公司第六届董事会董事	253,423,141	0	0	0
1.03	选举李华先生为公司第六届董事会董事	253,423,141	0	0	0
1.04	选举张华先生为公司第六届董事会董事	253,423,141	0	0	0
1.05	选举赵华先生为公司第六届董事会董事	253,423,141	0	0	0
1.06	选举陈华先生为公司第六届监事会主席	253,423,141	0	0	0
1.07	选举王华先生为公司第六届监事会副主席	253,423,141	0	0	0
1.08	选举李华先生为公司第六届监事会委员	253,423,141	0	0	0
1.09	选举张华先生为公司第六届监事会委员	253,423,141	0	0	0
1.10	选举赵华先生为公司第六届监事会委员	253,423,141	0	0	0

项目	2022年9月30日	2023年12月31日
资产总额	2,151,818,662.32	2,286,495,401.64
负债总额	221,152,428.47	349,662,993.93
归属于上市公司股东的净资产	1,923,471,277.76	1,936,762,155.85
经营活动产生的现金流量净额	-297,731,555.85	179,878,265.00

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定,不会影响募集资金的正常使用,不会对募集资金投资项目的正常运作和投资效果产生影响,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会损害公司及全体股东的利益。

特此公告。

湖北均瑶大健康饮品股份有限公司  
董事会  
2023年01月18日