证券代码:688126 证券简称:沪硅产业 公告编号:2023-002

上海硅产业集团股份有限公司 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:2023 年 1 月 17 日

(二)股东大会召开的地点:上海市嘉定区新徕路 200 号一楼会议室

(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	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,568,036,615
普通股股东所持有表决权数量	1,568,036,615
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(%)	57.4023
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	57.4023

(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。

本次会议由董事会召集,由董事长俞跃辉主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《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 9 人,以现场结合通讯方式出席 9 人;

2、公司在任监事 3 人,以现场结合通讯方式出席 3 人;

3、执行副总裁、董事会秘书李炜出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于子公司拟签订采购框架合同暨关联交易的公告

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	1,568,036,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、关于 2023 年度日常关联交易预计额度的公告

2.01、议案名称:关于与 Soitec 2023 年度日常关联交易预计额度的议案

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	1,568,036,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02、议案名称:关于与上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案

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	1,568,036,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03、议案名称:关于与中微半导体设备(上海)股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案

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	1,568,036,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04、议案名称:关于与宁波南大光电材料有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案

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	1,568,036,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05、议案名称:关于与上海集成电路材料研究院有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案

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	1,568,036,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06、议案名称:关于与天水华天科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案

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	1,568,036,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 议案名称:关于与江苏鑫华半导体材料科技有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案

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	1,568,036,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08 议案名称:关于与睿励科学仪器(上海)有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案

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	1,568,036,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09 议案名称:关于与湖北兴福电子材料股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案

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	1,568,036,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10 议案名称:关于与 Axcelis Technology 2023 年度日常关联交易预计额度的议案

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	1,568,036,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11 议案名称:关于与上海精测半导体技术有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案

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	1,568,036,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.12 议案名称:关于与安集微电子科技(上海)股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案

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	1,568,036,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.13 议案名称:关于与盛合晶微半导体(江阴)有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案

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	1,568,036,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.14 议案名称:关于与上海新阳半导体材料股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案

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	1,568,036,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.15 议案名称:关于与上海嘉定工业区用房发展有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案

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	1,409,663,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于拟减持其他权益工具投资的议案

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	1,568,036,615	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	关于子公司拟签订采购框架合同暨关联交易的公告	275,663,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	关于与 Soitec 2023 年度日常关联交易预计额度的议案	275,663,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	关于与上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案	275,663,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	关于与中微半导体设备(上海)股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案	275,663,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	关于与宁波南大光电材料有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案	275,663,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	关于与上海集成电路材料研究院有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案	275,663,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	关于与天水华天科技股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案	275,663,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	关于与江苏鑫华半导体材料科技有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案	275,663,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	关于与睿励科学仪器(上海)有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案	275,663,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	关于与湖北兴福电子材料股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案	275,663,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	关于与 Axcelis Technology 2023 年度日常关联交易预计额度的议案	275,663,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	关于与上海精测半导体技术有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案	275,663,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.12	关于与安集微电子科技(上海)股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案	275,663,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.13	关于与盛合晶微半导体(江阴)有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案	275,663,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.14	关于与上海新阳半导体材料股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案	275,663,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.15	关于与上海嘉定工业区用房发展有限公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案	275,663,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
		275,663,320	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。

2、涉及关联股东回避表决的议案:2.14、2.15。回避表决的关联股东名称:2.14,上海新阳半导体材料股份有限公司;2.15,上海嘉定工业区开发(集团)有限公司。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:廖晓云律师、丁含春律师

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次会议召集人资格合法有效;出席本次股东大会人员的资格合法有效;表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2023 年 1 月 18 日

证券代码:688607 证券简称:康众医疗 公告编号:2023-002

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次上市流通的均为战略配售限售股,限售股份数量为 1,101,612 股,限售期为自公司股票上市之日起 24 个月。本公司确认,上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

● 本次上市流通日期为 2023 年 2 月 1 日(星期三)。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 29 日出具的《关于同意江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕3662 号),同意江苏康众数字医疗科技股份有限公司(以下简称"康众医疗"或"公司")首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 22,032,257 股,并于 2021 年 2 月 1 日在上海证券交易所科创板上市。发行完成后公司总股本为 88,129,027 股,其中有限售条件流通股 69,750,953 股,占公司总股本的 79.15%;无限售条件流通股 18,378,074 股,占公司总股本的 20.85%。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股,系保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")全资子公司中信证券投资有限公司跟投获配股份,限售期自公司股票上市之日起 24 个月,涉及限售股股东数量为 1 名,对应限售股份数量为 1,101,612 股,占公司总股本 1.25%,现限售期即将届满,将于 2023 年 2 月 1 日(星期三)起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售股份,自公司首次公开发行股票限售股形成至今,公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》,本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股上市流通的承诺如下:

中信证券投资有限公司承诺获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行股票并上市之日起 24 个月。限售期届满后,战略投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。

除上述承诺外,中信证券投资有限公司无其他关于上市流通的特别承诺。

截至本公告披露之日,本次解除股份限售的股东严格履行相应的承诺事项,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:

康众医疗本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求;本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺;本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺;截至本核查意见出具之日,康众医疗关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

综上,保荐机构对康众医疗本次限售股份解禁上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的战略配售限售股总数为 1,101,612 股,占公司总股本 1.25%,限售期为 24 个月。

(二)本次上市流通日期为 2023 年 2 月 1 日(星期三)。

(三)本次限售股上市流通明细清单:

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例(%)	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	中信证券投资有限公司	1,101,612	1.25%	1,101,612	0
合计		1,101,612	1.25%	1,101,612	0

(四)限售股上市流通情况表:

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)	限售期(月)
1	战略配售股份	1,101,612	24
合计		1,101,612	-

特此公告

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 18 日

证券代码:688690 证券简称:纳微科技 公告编号:2023-004

苏州纳微科技股份有限公司 股东集中竞价减持股份结果公告

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,苏州纳微科技股份有限公司(以下简称"公司")股东苏州工业园区新建元生物创业投资企业(有限合伙)(以下简称"元生创投")及其一致行动人苏州工业园区新建元二期创业投资企业(有限合伙)(以下简称"新建元二期")和苏州工业园区新建元三期创业投资企业(有限合伙)(以下简称"新建元三期")分别持有公司股份 14,279,879 股、4,800,000 股、3,000,005 股(合计持有 22,079,884 股),分别占公司减持计划实施前总股本的 3.57%、1.20%、0.75%(合计占公司减持计划实施前总股本的 5.52%),上述股份均为公司首次公开发行前取得的股份。

● 集中竞价减持计划的实施结果情况

2022 年 7 月 1 日,公司披露了《股东集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2022-054),元生创投拟通过集中竞价交易方式,减持其所持有的公司股份数量合计不超过 600 万股。2023 年 1 月 17 日,公司收到元生创投出具的《关于股份减持结果的告知函》,本次减持计划减持时间区间届满,元生创投通过集中竞价方式累计减持公司股份 1,076,134 股,减持股份数量占公司总股本的 0.27%,本次减持计划实施完毕。

一、集中竞价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
元生创投	5%以上非第一大股东	14,279,879	3.57%	IPO 前取得:14,279,879 股

注:以上持股比例以减持计划披露时公司股本总数 400,145,948 股计算。

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	新建元二期	4,800,000	1.20%	与元生创投受同一实际控制人控制
	新建元三期	3,000,005	0.75%	与元生创投受同一实际控制人控制
	合计	7,800,005	1.95%	—

注:以上持股比例以减持计划披露时公司股本总数 400,145,948 股计算。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

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)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
元生创投	1,076,134	0.27%	2022/6/26 ~ 2022/8/5	集中竞价交易	74.55 - 80.16	82,897.702	未完成:4,923,866 股	11,253,745	2.79%

注:上述减持数量系元生创投通过集中竞价方式减持,与当前持股数量的差额系元生创投通过大宗交易方式减持,根据相关规定以及公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、《首次公开发行股票科创板上市公告书》中元生创投所作承诺,不涉及大宗交易方式下减持计划披露。以上持股比例以公司现股本总数 403,171,823 股计算。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到

(五)是否提前终止减持计划 □是 √否

特此公告。

苏州纳微科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 18 日

证券代码:600683 证券简称:京投发展 编号:临 2023-002

京投发展股份有限公司关于 为参股公司提供担保暨关联交易的进展公告

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:

● 被担保人名称及是否为公司关联人:上海礼仕酒店有限公司(以下简称"上海礼仕"或"主合同债务人"),上海礼仕为公司关联方。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司为上海礼仕融资提供的担保金额为人民币 12.80 亿元。截至本公告披露日,公司累计为其提供担保余额为人民币 13.80 亿元。

● 本次担保有反担保。

● 公司不存在担保逾期的情形。

● 特别风险提示:截至本公告披露日,公司及全资子公司对外担保余额为 2,382,500 万元,占公司 2021 年经审计净资产的 260.57%,其中:公司对全资子公司的担保余额为 590,000 万元,占公司 2021 年经审计净资产的 64.53%;公司对参股子公司的担保余额为 138,000 万元,占公司 2021 年经审计净资产的 15.09%,全资子公司对控股子公司的担保余额为 1,654,500 万元,占公司 2021 年经审计净资产的 180.95%。被担保人上海礼仕资产负债率超过 70%,公司无逾期对外担保。敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

(一)关联担保基本情况

上海礼仕为公司的参股公司,公司持有其 55%的股权。为满足日常经营及业务发展的需要,上海礼仕向华夏银行股份有限公司上海分行(以下简称"华夏银行上海分行")进行融资,融资方式为一般固定资产贷款。本次融资是为了置换上海礼仕通过贷款人杭州银行股份有限公司上海分行向委托人广发证券资产管理(广东)有限公司(广发证券钱潮 2 号定向资产管理计划)申请的 12.80 亿元委托贷款(以下简称"委托贷款"),公司为 12.80 亿元委托贷款提供连带责任保证担保,置换完成后本笔委托贷款的担保也将解除。

近日,公司与华夏银行上海分行签署了《保证合同》,由公司为上海礼仕融资提供人民币 12.80 亿元的担保,担保方式为连带责任保证担保。本次担保在公司股东大会批准的担保额度范围内。

上海礼仕另一股东 Trillion Full Investments Limited(以下简称"Trillion Full")持有其 45%股权,Trillion Full 的股东方复地(集团)股份有限公司间接持有上海礼仕 20%股份,其为公司承担担保责任后向上海礼仕行使的追偿权中 20%的部分提供反担保。

公司董事兼总裁高一轩先生在过去 12 个月内曾担任上海礼仕法定代表人及董事长,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次担保事项构成公司的关联担保。

(二)关联担保决策程序

公司分别于 2022 年 11 月 25 日、2022 年 12 月 12 日召开了第十一届董事会第十九次会议、2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》,同意公司为上海礼仕的融资提供总额不超过人民币 13.50 亿元的担保。内容详见公司于 2022 年 11 月 26 日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2022-047)。

本次担保在公司股东大会批准的担保额度范围内。

二、被担保人基本情况

公司名称:上海礼仕酒店有限公司

统一社会信用代码:91310000MA1FL3NE6A

成立时间:2017 年 3 月 10 日

法定代表人:赵庆扬

注册资本:58,525.83 万元

注册地址:上海市黄浦区嵩山路 88 号 1 层 1 室

主要办公地点:上海市黄浦区嵩山路 88 号安达仕酒店 3M 层业主办公室

经营范围:从事嵩山路 88 号酒店的经营、管理;物业出租、物业管理;以下限分支机构经营:酒店管理、客户服务、音乐茶座、音乐餐厅、桑拿、游泳、健身房、餐饮、洗衣服务、会议服务、打字复印、停车场(库)经营、酒、饮料附设商场(零售)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

股东情况:公司持有上海礼仕 55%股权,Trillion Full 持有上海礼仕 45%股权。

财务情况:截至 2021 年 12 月 31 日,上海礼仕总资产 147,381.94 万元,负债总额 216,584.68 万元,其中银行贷款总额 128,000.00 万元,流动负债总额 88,584.68 万元,净资产-69,202.74 万元;2021 年 1-12 月营业收入 15,521.49 万元,净利润-18,560.98 万元。(已经审计)

截至 2022 年 9 月 30 日,上海礼仕总资产 141,228.06 万元,负债总额 227,338.95 万元,其中银行贷款总额 128,000.00 万元,流动负债总额 20,838.95 万元,净资产-86,110.89 万元;2022 年 1-9 月营业收入 6,130.13 万元,净利润-16,908.15 万元。(未经审计)

三、担保协议的主要内容

1、签约主体

甲方(保证人):京投发展股份有限公司

乙方(债权人):华夏银行股份有限公司上海分行

为保障乙方与债务人上海礼仕所签订的《固定资产借款合同》(以下简称"主合同")项下的债权,甲方愿意为主合同项下的债权(以下简称"主债权")向乙方提供保证担保。

2、被担保主债权的种类、金额和期限

甲方所担保的主债权为债务人在乙方办理主合同项下约定业务所形成的债权,主合同项下约定业务种类为经营性物业抵押贷款,币种为人民币,本金数额为(大写)壹拾贰亿捌仟万元整,期限自 2023 年 1 月 20 日始至 2042 年 1 月 20 日止。

借款凭证等债权凭证所记载的期限与上述期限不一致的,以借款凭证等债权凭证为准。

3、保证担保的范围

甲方保证担保的范围为主债权本金(大写)壹拾贰亿捌仟万元整及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现主债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。

4、保证方式

连带责任保证。

5、保证期间

甲方保证期间为自主合同约定的主债务履行期届满之日起三年。前款所述"主债务履行期届满之日"包括主合同债务人分期清偿债务的情况下,每一笔债务到期之日;还包括依据法律法规或主合同约定的债权人宣布主合同项下债务提前到期之日。

四、董事会意见

公司第十一届董事会第十九次会议和 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》,同意公司为上海礼仕的融资提供总额不超过人民币 13.50 亿元的担保。内容详见公司于 2022 年 11 月 26 日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》(临 2022-048)。

本次担保在公司股东大会批准的担保额度范围内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及全资子公司对外担保余额为 2,382,500 万元,占公司 2021 年经审计净资产的 260.57%,其中:公司对全资子公司的担保余额为 590,000 万元,占公司 2021 年经审计净资产的 64.53%,公司对控股子公司的担保余额为 0 元,公司对参股子公司的担保余额为 138,000 万元,占公司 2021 年经审计净资产的 15.09%,全资子公司对控股子公司的担保余额为 1,654,500 万元,占公司 2021 年经审计净资产的 180.95%。此外,控股子公司对公司的担保余额为 20,000 万元。公司及控股子公司均不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

京投发展股份有限公司董事会

2023 年 1 月 17 日

证券代码:600658 证券简称:电子城 公告编号:临 2023-010

北京电子城高科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告

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。

重要提示:

● 北京电子城高科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"电子城高科")股票于 2023 年 1 月 16 日、1 月 17 日连续 2 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

● 经公司自查并向公司控股股东征询确认,截至本公告披露日,除已披露的信息外,公司、公司控股股东不存在影响公司股票交易异常波动的应披露而未披露的重大信息。

● 敬请广大投资者审慎决策,注意防范投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2023 年 1 月 16 日、1 月 17 日连续 2 个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

针对本次股票交易异常波动情况,经公司自查并向公司控股股东北京电子控股有限责任公司(以下简称"北京电控")征询,核实情况如下:

(一)经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动正常,内外部经营环境未发生重大变化,不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。

(二)重大事项情况

经询证公司控股股东北京电控,北京电控回复:截至目前,北京电控不存在与电子城高科有关的应披露而未披露的重大信息,包括筹划涉及电子城高科的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经公司自查,未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻,亦未涉及热点概念事项。

(四)其他股价敏感信息

经公司核实,公司控股股东及其一致行动人、公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

(一)二级市场交易风险

公司股票于 2023 年 1 月 13 日、1 月 16 日、1 月 17 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%,股价波动幅度较大,公司目前静态市盈率为 64.07,市净率为 2.57,根据同日中证指数有限公司网站发布的行业数据,公司证监会行业分类资本市场服务业的行业平均静态市盈率为 15.89,市净率为 1.31。公司静态市盈率、市净率高于行业平均水平,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

(二)大股东质押风险

公司控股股东新湖控股有限公司及其一致行动人持有本公司的部分股份已被质押,详见公司于 2023 年 1 月 11 日披露的《湖财股份关于控股股东之一致行动人股份解除质押的公告》(公告编号:临 2023-002)。截至目前,公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股票 1,769,077,767 股,占公司股份总数的 61.96%,公司控股股东及其一致行动人累计质押股份数量为 1,156,156,893 股,占其所持有公司股份数量的 65.35%,占公司股份总数的 40.49%。其质押的股份不存在平仓风险或被强制平仓的情形,公司实际控制权稳定可控,不会导致本公司股权结构发生重大变化。

(三)生产经营风险。

公司于 2022 年 10 月 28 日披露了《2022 年第三季度报告》,公司前三季度营业总收入 30.08 亿元,同比下降 18.02%,营业收入 16.81 亿元,同比下降 22.30%,归属于母公司的净利润为-1.13 亿元,同比下降 128.99%,前三季度财务数据未经注册会计师审计,后续业绩存在不确定性。

除此外,公司日常经营活动正常,市场环境、行业政策未发生重大调整,内部经营秩序正常,不存在应披露而未披露的重大信息。请投资者注意投资风险。

四、董事会声明

本公司董事会确认,除已披露事项外,本公司无任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),本公司所有公开披露的信息均以在上述媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京电子城高科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 17 日

证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2023-001 号

西藏旅游股份有限公司关于 延长募集资金投资项目实施期限的公告

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。

2023 年 1 月 17 日,西藏旅游股份有限公司(以下简称"公司")召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十七次会议,分别审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》,具体内容如下:

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]43 号)核准,公司 2017 年非公开发行股票 37,827,586 股,发行价格为 15.36 元/股,募集资金总额人民币 581,031,720.96 元,扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 569,607,192.66 元。上述募集资金已于 2018 年 2 月 27 日到位,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)于 2018 年 2 月 28 日对本次发行的募集资金到位情况进行审验,并出具了 XYZH/2018CDA10025 号《验资报告》,验证确认募集资金已到账。公司已对募集资金进行专户管理,并与开户银行、保荐机构签署募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

(一)募投项目变更情况

根据公司《2017 年非公开发行 A 股股票预案》及实际取得的募集资金情况,公司完成本次非公开发行股票并调整非公开发行募集资金投资项目投入金额后,募投项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目	项目总金额	拟投入募集资金
1	雅鲁藏布大峡谷景区及苯日神山景区扩建项目	41,493	39,200
1.1	桃花村度假酒店建设项目	25,173	23,000
1.2	休闲娱乐项目设备购买	16,320	16,200
2	鲁朗花海牧场景区扩建项目	69,505	17,761
2.1	名人谷、花海牧场度假酒店建设项目	67,405	17,761
2.2	休闲娱乐项目设备购买	2,100	0
合计		110,998	56,961

根据公司发展战略及主营业务投资规划,公司于 2021 年 9 月 15 日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议,并于 2021 年 10 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会,审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。公司独立董事、监事会就此事项发表了同意意见,公司非公开发行保荐机构发表了认可意见。变更后的募集资金投资项目如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额	预定达到可使用条件的时间
1	雅鲁藏布大峡谷景区提升改造项目	23,365.16	22,000.00	2023 年 9 月
2	鲁朗花海牧场景区提升改造项目	4,507.24	4,200.00	2022 年 9 月
3	阿里神山圣湖景区创建国家 5A 景区前期基础设施改建项目	3,400.32	3,100.00	2024 年 8 月
4	数字化综合运营平台项目	5,500.00	5,500.00	2024 年