证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2023-003

江苏省农垦农业发展股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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个别及连带责任。

江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议、第四届监事会第四次会议和2021年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币170,000万元(含本数)的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品,并在上述额度内滚动使用,自有资金理财使用额度及授权的有效期为自议案经公司第四届董事会第二次会议审议通过之日起12个月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-022)。

截至本公告披露日,公司及子公司累计使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的余额为人民币110,000万元(含本次),具体情况如下:

一、委托理财产品的基本情况

受托方名称	收益类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率(%)	预计收益金额(万元)	起止时间	结构化安排
中国光大银行股份有限公司南京分行	保本浮动收益	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品213	40,000	3.5	226.30	2023/1/9-2023/3/9	无
江苏紫金农村商业银行股份有限公司营业部	保本浮动收益	单位结构性存款20230039期	10,000	3.505	53.78	2023/1/16-2023/3/13	无
中国光大银行股份有限公司南京分行	保本浮动收益	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品534	10,000	3.5	59.45	2023/1/17-2023/3/20	无
江苏紫金农村商业银行股份有限公司营业部	保本浮动收益	单位结构性存款20230106期	50,000	3.25	240.41	2023/2/16-2023/4/11	无
招商银行股份有限公司	固定收益类	招商银行朝多金(多元稳健型)理财计划	3,000	根据市场利率变化以及管理人实际投资运作的情况计算	-	开放期随时申购、赎回	无

说明:1.公司与上述受托方不存在关联关系;

2.上述理财产品可能存在产品说明书所示的政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件等风险;

3.“招商银行朝多金(多元稳健型)理财计划”为公司控股子公司金太阳粮油股份有限公司所购买的理财产品。

二、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为紫金银行(601860)、光大银行(601818、06818)、招商银行(600036、03968),各受托方均为上海证券交易所或香港证券交易所上市公司,与公司、公司控股股东及实际控制人之间均不存在关联关系。

四、公司对委托理财相关风险的内部控制

公司始终将风险控制放在首位,按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。具体如下:1.公司严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。2.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。3.公司资产财务部负责对购买理财产品的资金使用与保管情况与银行保持密切联系,及时分析和跟踪其进展情况,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,加强风险控制和监督,保障资金安全。4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司的影响

公司使用部分暂时自有资金购买保本型理财产品是在确保公司正常经营及资金安全的前提下进行的,有利于提高资金的使用效率,降低公司财务成本,增加公司收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等产生重大影响,不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”的要求处理,可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目,利润表中的“投资收益”科目。

六、风险提示

公司此次进行委托理财,购买安全性高、流动性好的理财产品,属于低风险投资产品,投资风险可控,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除现金管理投资中产生市场流动性风险及产品交易中的信用风险等,可能影响公司各项理财产品收益。公司将跟踪理财资金的运作情况,持续加强风险控制。

七、截至本公告披露日,公司前十二个月使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日,公司前十二个月使用暂时闲置自有资金进行现金管理收益总额为2,582.16万元(税前),未发生逾期未收回本金及收益的情形,具体情况如下:

序号	受托方名称	产品名称	投资金额(万元)	起止时间	年化收益率(%)	实际取得收益(万元)
1	光大银行南京分行	光大对公结构性存款	22,000.00	2021/11/23-2022/2/23	3.30	181.50
2	紫金银行	单位结构性存款产品	28,000.00	2021/11/30-2022/3/3	3.45	249.55
3	光大银行南京分行	对公结构性存款	15,000.00	2021/12/8-2022/1/10	3.10	41.33
4	紫金银行	单位结构性存款20220086期	28,000.00	2022/2/16-2022/5/17	3.60	252.00
5	杭州银行南京分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB20221034)	22,000.00	2022/3/3-2022/6/1	3.70	200.71
6	光大银行南京分行	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品217	28,000.00	2022/3/11-2022/4/11	3.70	86.33
7	光大银行南京分行	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品37	10,000.00	2022/5/5-2022/6/6	3.70	31.86
8	光大银行南京分行	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品327	20,000.00	2022/5/20-2022/6/20	3.70	61.67
9	光大银行南京分行	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品415	15,000.00	2022/7/25-2022/8/25	3.00	37.63
10	光大银行南京分行	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品435	20,000.00	2022/8/26-2022/9/26	3.40	56.67
11	紫金农商行营业部	单位结构性存款20220387期	20,000.00	2022/9/8-2022/10/13	3.48	69.61
12	光大银行河西支行	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品459	30,000.00	2022/9/28-2022/11/1	3.30	93.50
13	紫金农商行营业部	单位结构性存款20220405期	20,000.00	2022/10/11-2022/11/9	3.35	53.97
14	光大银行河西支行	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品141	15,000.00	2022/10/12-2022/11/14	2.85	38.00
15	紫金农商行营业部	单位结构性存款20220431期	30,000.00	2022/10/21-2022/11/22	3.25	86.67
16	光大银行河西支行	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品382	25,000.00	2022/10/25-2022/11/25	2.85	59.38
17	浦发银行南京分行	利多多公司稳利22JG8059期(三层看跌)人民币对公结构性存款	40,000.00	2022/11/9-2022/12/12	3.00	110.00
18	紫金农商行营业部	单位结构性存款20220464期	30,000.00	2022/11/14-2022/12/16	3.05	81.33
19	紫金农商行营业部	单位结构性存款20220476期	50,000.00	2022/12/1-2023/1/13	3.05	182.15
20	光大银行建邺支行	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品20	30,000.00	2022/12/2-2023/1/5	3.05	81.96
21	光大银行建邺支行	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品155	40,000.00	2022/12/14-2023/2/14	3.05	203.61
22	光大银行建邺支行	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品455	20,000.00	2022/12/30-2023/2/6	3.10	63.72
合计						2,582.16
最近12个月内单日最高投入金额(万元)					150,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					24.13	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					3.30	
目前已使用的理财额度(万元)					113,000	
尚未使用的理财额度(万元)					57,000	

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2023年2月17日

证券代码:601952 证券简称:苏垦农发 公告编号:2023-004

江苏省农垦农业发展股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

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:

● 委托理财受托方:宁波银行股份有限公司南京分行(以下简称“宁波银行南京分行”),上海浦东发展银行股份有限公司南京分行(以下简称“浦发银行南京分行”)。

● 本次委托理财金额:分别为人民币6,000万元、3,000万元、3,200万元、4,000万元,合计人民币16,200万元。

● 委托理财产品名称:分别为单位结构性存款230146产品、单位结构性存款230138产品、利多多公司稳利23JG3040期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款、单位结构性存款230353产品。

● 委托理财期限:分别为90天、31天、91天、76天。

● 履行的审议程序:公司于2022年4月13日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,并于2022年5月6日召开了2021年年度股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币130,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品,并在上述额度内滚动使用,募集资金理财使用额度及授权的有效期为自议案经公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-021)。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高公司募集资金使用效率,在不影响公司正常经营,保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下,利用暂时闲置的募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。本次委托理财有利于增加公司资金收益,同时也为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)资金来源

1、资金来源情况:暂时闲置募集资金

2、募集资金基本情况:经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522号文核准,公司由主承销商国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)采用网下向投资者询价配售与网上按市价申购定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股股票26,000万股,发行价为每股人民币9.32元,共计募集资金242,320万元,扣除发行费用13,474.8万元后的募集资金净额为228,845.20万元。上述募集资金已于2017年5月9日到账,到账情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕1-21号)。

截至2022年6月30日,募集资金使用情况如下:

项目	累计使用金额(万元)
百万亩农田改造建设项目	38,196.03
大华种业集团改扩建项目	6,981.48
农业科学研究院建设项目	13,300.56
农业信息化建设项目	1,393.73
金太阳粮油收购项目	36,654.00
智慧农业科技园建设项目	375.35
苏垦麦芽收购项目	24,558.27
大华种业集团改扩建项目(二期)	0
苏垦米业集团改扩建项目	0
补充流动资金	30,134.70
合计	151,594.12

注:1、经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十六次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过,公司调减“百万亩农田改造建设项目”投资额度36,654万元用于金太阳粮油收购项目,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2018-047)。

2、经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第二次会议、2018年年度股东大会审议通过,公司变更“大华种业集团改扩建项目”部分子项目的实施地点和实施方式,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施方式的公告》(公告编号:2019-016)。

3、经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议审议通过,公司延长“农业信息化建设项目”建设期至2022年12月,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2020-018)。

4、经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议审议通过,公司延长“大华种业集团改扩建项目”建设期至2022年12月,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2020-018)。

5、经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第七次会议、2019年年度股东大会审议通过,公司变更“百万亩农田改造建设项目”子项目“生产配套工程”部分建设内容的实施主体及实施地点,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》(公告编号:2020-019)。

6、经公司第三届董事会第十七次会议、第三届董事会第八次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过,公司变更原“农业科学研究院建设项目”全部募集资金余额计9,504.61万元及“农业信息化建设项目”部分募集资金计3,964万元,共计募集资金13,468.61万元的投向,用以实施变更后的“农业科学研究院建设项目”,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的公告》(公告编号:2020-035)。

7、经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过,公司变更“大华种业集团改扩建项目”部分子项目的实施主体和实施地点,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》(公告编号:2020-050)。

8、经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十八次会议、2022年第一次临时股东大会审议通过,公司变更“农业信息化建设项目”为“智慧农业科技园建设项目”,变更后项目总投资5,598.39万元,其中使用原“农业信息化建设项目”募集资金4,372.74万元,使用自有资金1,225.65万元,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2021-045)。

9、经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议、2021年年度股东大会审议通过:

(1)公司将“百万亩农田改造建设项目”募集资金投资额调减为66,012.74万元,项目建设周期延至2024年12月,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于变更公司募投项目“百万亩农田改造建设项目”的公告》(公告编号:2022-017)。

(2)公司使用原“百万亩农田改造建设项目”调出募集资金64,100.43万元中的50,000万元,用于收购农垦集团及其全资子公司合计持有的苏垦麦芽100%股权,并于该交易完成后对苏垦麦芽增资。其中收购苏垦麦芽100%股权使用募集资金24,558.27万元,增资使用募集资金25,441.73万元,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于变更公司募投向暨关联交易的公告》(公告编号:2022-018)。

(3)公司调减“大华种业项目(一期)”投资额度917.26万元、原“百万亩农田改造建设项目”投资额度14,100.43万元、理财及利息453.17万元,共计募集资金15,470.86万元用于投资“大华种业集团改扩建项目(二期)”,而“大华种业项目(一期)”总投资调整为11,857.33万元,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投向暨投资“大华种业集团改扩建项目(二期)”的公告》(公告编号:2022-019)。

(4)公司变更首发募投项目截至2021年12月31日的部分现金管理收益及利息24,613.11万元的投向,用以投资建设“苏垦米业集团改扩建项目”,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《关于变更部分募集资金投向暨投资“苏垦米业集团改扩建项目”的公告》(公告编号:2022-020)。

(三)委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率(%)	预计收益金额(万元)	产品期限(天)	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
宁波银行南京分行	银行理财产品	单位结构性存款230146产品	6,000	3.00	44.38	90	保本浮动收益	无	否
宁波银行南京分行	银行理财产品	单位结构性存款230138产品	3,000	2.90	7.39	31	保本浮动收益	无	否
浦发银行南京分行	银行理财产品	利多多公司稳利23JG3040期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	3,200	2.75	21.70	91	保本浮动收益	无	否
宁波银行南京分行	银行理财产品	单位结构性存款230353产品	4,000	2.90	24.15	76	保本浮动收益	无	否

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

公司购买的是银行发售的低风险、流动性高的保本型理财产品或结构性存款,投资安全性高,风险可控。公司始终将风险控制放在首位,按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。具体如下:1.公司严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。2.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。3.公司资产财务部负责对购买理财产品的资金使用与保管情况与银行保持密切联系,及时分析和跟踪其进展情况,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,加强风险控制和监督,保障资金安全。4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

单位:万元

产品名称	单位结构性存款230146产品	单位结构性存款230138产品
起息日	2023年1月17日	2023年1月17日
到期日	2023年4月17日	2023年2月17日
理财本金	6,000	3,000
预期年化收益率	3.00%	2.90%
是否要求提供履约担保	否	否
理财业务管理费	无	无
合同签署日期	2023年1月13日	2023年1月13日
产品名称	利多多公司稳利23JG3040期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	单位结构性存款230353产品
起息日	2023年2月3日	2023年2月17日
到期日	2023年5月4日	2023年5月4日
理财本金	3,200	4,000
预期年化收益率	2.75%	2.90%
是否要求提供履约担保	否	否
理财业务管理费	无	无
合同签署日期	2023年2月2日	2023年2月15日

(二)委托理财的资金投向

公司本次委托理财的资金投向为债权类保本型理财产品。

(三)公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的具体投资产品的额度、期限、收益分配方式、投资范围详见“重要内容提示之履行的审议程序”,投资产品安全性高、流动性好,不存在变相改变募集资金用途及影响募投项目正常进行的情形。相关理财标的不包括以股票及其衍生品种为投资标的的银行理财产品,不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种,理财产品均不得用于质押。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方宁波银行(002142)、浦发银行(600000)均为深圳证券交易所或上海证券交易所上市公司,与公司、公司控股股东及实际控制人之间均不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一)公司主要财务数据 单位:元		
项目	2022年6月30日	2022年9月30日
资产总额	14,853,344,484.07	14,455,422,545.99
负债总额	8,655,589,661.92	7,998,368,870.81
净资产	6,197,754,822.15	6,457,053,675.18

注:财务数据未经审计,下同。

截至2022年9月30日,公司资产负债率为55.33%,货币资金余额为890,474,977.77元,募集资金理财与自有资金理财余额合计为77,000万元。截至2022年9月30日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币27,000万元,使用暂时闲置自有资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币50,000万元,分别占公司最近一期期末货币资金与现金理财余额合计数的比例为16.26%、30.11%。

(二)本次委托理财的合理性、必要性及对公司经营的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司正常经营、募投项目建设进度及资金安全的前提下进行的,有利于提高资金的使用效率,降低公司财务成本,增加公司收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和股东利益的情形。公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。

(三)现金管理会计处理方式

公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照“新金融工具准则”的要求处理,可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目,利润表中的“投资收益”科目。

五、风险提示

公司此次进行委托理财,购买安全性高、流动性好的理财产品,属于低风险投资产品,投资风险可控,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除现金管理投资中产生市场流动性风险及产品交易中的信用风险等,可能影响公司各项理财产品收益。公司将跟踪理财资金的运作情况,持续加强风险控制。

六、截至本公告披露日,公司前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日,公司前十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理收益总额为2,263.27万元(税前),未发生逾期未收回本金及收益的情形,具体情况如下:

单位:万元

序号	受托方名称	产品名称	投资金额(万元)	起止时间	年化收益率(%)	实际取得收益(万元)
1	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款211766号	28,000.00	2021/11/30-2022/2/28	3.20	220.93
2	南京银行股份有限公司阳光广场支行	单位结构性存款2021年第51期18号96天(JDX68182112130179)	4,500.00	2021/12/17-2022/3/23	3.35	40.20
3	江苏银行股份有限公司南京城北支行	对公结构性存款2021年第61期3个月B	18,000.00	2021/12/22-2022/3/22	3.65	161.87
4	中信银行股份有限公司南京分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款07639期(C21MK0112)	23,000.00	2021/12/21-2022/3/21	3.05	172.97
5	华夏银行南京城东支行	人民币单位结构性存款210250	15,000.00	2021/12/30-2022/3/28	1.18	42.67
6	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利22JG3017期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	8,000.00	2022/1/10-2022/4/11	3.20	68.76
7	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款220361号	25,000.00	2022/2/22-2022/5/23	2.51	154.88
8	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款220460号	18,000.00	2022/3/9-2022/5/10	3.00	91.73
9	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款220453号	10,000.00	2022/3/9-2022/5/10	3.55	50.96
10	江苏银行股份有限公司南京城北支行	对公结构性存款2022年第12期1个月B	18,000.00	2022/3/30-2022/4/30	3.06	46.79
11	中信银行股份有限公司南京分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08995期(C22WQ0113)	23,000.00	2022/3/25-2022/5/24	3.40	128.55
12	南京银行股份有限公司阳光广场支行	单位结构性存款2022年第16期37号48天	4,500.00	2022/4/13-2022/5/31	3.09	18.30
13	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利22JG3215期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	8,000.00	2022/4/13-2022/7/13	3.10	61.83
14	华夏银行南京城东支行	人民币单位机构性存款220119	15,000.00	2022/4/25-2022/5/27	3.49	45.90
15	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款221040号	10,000.00	2022/5/27-2022/7/1	3.00	28.77
16	中信银行股份有限公司南京分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款09906期(C22UT0128)	17,000.00	2022/5/28-2022/7/10	3.01	60.28
17	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款221414号	5,000.00	2022/7/11-2022/10/11	3.10	39.07
18	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利22JG3688期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	4,000.00	2022/7/22-2022/10/21	3.00	29.92
19	南京银行股份有限公司阳光广场支行	单位结构性存款2022年第31期14号96天	3,000.00	2022/7/29-2022/11/2	3.25	25.64
20	华夏银行南京城北支行	人民币单位结构性220172	12,600.00	2022/8/15-2022/11/16	2.35	22.47
21	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款221794号	15,000.00	2022/8/24-2022/11/21	3.20	117.04
22	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款221820号	5,000.00	2022/8/26-2022/9/26	3.10	13.16
23	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款221831号	14,000.00	2022/8/30-2022/12/1	3.20	114.15
24	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款222030号	4,000.00	2022/9/30-2022/11/1	3.00	10.52
25	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款222143号	5,000.00	2022/10/20-2023/1/13	3.00	34.93
26	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款222143号	2,000.00	2022/10/20-2023/1/13	3.00	13.97
27	上海浦东发展银行股份有限公司	利多多公司稳利22JG3853期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	3,500.00	2022/11/1-2023/2/1	2.90	25.38
28	宁波银行股份有限公司南京分行	单位结构性存款222291号	4,000.00	2022/11/15-2023/2/13	3.00	29.59
合计						2,263.27
最近12个月内单日最高投入金额(万元)					121,500	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					19.55	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					2.89	
目前已使用的理财额度(万元)					48,700	
尚未使用的理财额度(万元)					81,300	

特此公告。

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
2023年2月17日

证券代码:600906 证券简称:财达证券 公告编号:2023-003

财达证券股份有限公司关于召开2023年第一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:2023年3月6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

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(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:2023年3月6日 14点00分

召开地点:河北省石家庄市自强路35号庄家金融大厦2321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2023年3月6日

至2023年3月6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

不涉及

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	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	√
2.00	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	√
2.01	发行股票种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行数量	√
2.05	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.06	限售期	√
2.07	上市地点	√
2.08	募集资金用途及数额	√
2.09	本次发行完成前滚存未分配利润的处置方案	√
2.10	本次决议的有效期	√
3	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	√
4	关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案	√
5	关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案	√
6	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案	√
7	关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案	√
8	关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案	√
9	关于公司未来三年股东回报规划(2022-2024年度)的议案	√
10	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权经营层办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案	√
11	关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述事项已经公司2022年12月26日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第七次会议审议通过,相关会议决议公告于2022年12月27日刊登在《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)。本次股东大会会议材料于2023年2月17日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:全部议案

3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:2、3、4、6、7、8、10、11

应回避表决的关联股东名称:唐山钢铁集团有限责任公司、河钢集团投资控股有限公司、河北财达企业管理咨询有限公司、河北达盛贸易有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(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平台网站说明。

(二)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600906	财达证券	2023/2/27

(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

五、会议登记方法

1、自然人股东亲自出席会议的,应持股东账户卡、本人身份证;委托代理人出席会议的,代理人还应持本人身份证、股东授权委托书(格式见附件1)、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡进行登记。

2、法人股东应由法定代表人或董事会、其他决策机构决议授权的人作为代 表出席公司的股东会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其 具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡;委托代理人出席会议的,代理人 应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书(格式见 附件1)、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡。

3、上述登记材料均需提供复印件一份,自然人股东登记材料复印件须由股 东本人签字,法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。

4、提请各位参会股东,在股东登记材料上注明联系电话,方便会务人员及时与股东取得联系。发传真进行登记的股东,请在参会时携带股东登记材料原件 并转交会务人员。

(二)现场会议登记时间

2023年3月3日(星期五)上午9:00—11:30,下午14:00—16:30

(三)登记地点

河北省石家庄市自强路35号庄家金融大厦2546室董事会办公室

六、其他事项

(一)联系方式

联系地址:河北省石家庄市自强路35号庄家金融大厦2546室董事会办公室

联系人员:赵少远

联系电话:0311-66006224

传真号码:0311-66006200

电子信箱:cdzqdbs@cdzq.com

(二)本次股东大会会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理;

(三)通过传真进行登记的股东,请在传真上注明联系电话及联系人;

(四)参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件,以备验证。

特此公告。

财达证券股份有限公司董事会
2023年2月17日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

财达证券股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年3月6日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案			
2.00	关于公司非公开发行A股股票方案的议案			
2.01	发行股票种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	发行数量			
2.05	定价基准日、发行价格及定价原则			
2.06	限售期			
2.07	上市地点			
2.08	募集资金用途及数额			
2.09	本次发行完成前滚存未分配利润的处置方案			
2.10	本次决议的有效期			
3	关于公司非公开发行A股股票预案的议案			
4	关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案			
5	关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案			
6	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案			
7	关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案			
8	关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案			
9	关于公司未来三年股东回报规划(2022-2024年度)的议案			
10	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权经营层办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案			
11	关于提请股东大会批准控股股东免于以要约方式增持公司股份的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

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:600906 证券简称:财达证券 公告编号:2023-004

财达证券股份有限公司关于非公开发行A股股票事项获得河北省国资委批复的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

近日,财达证券股份有限公司(以下简称“公司”)从间接控股股东河钢集团有限公司获悉,河北省国有资产监督管理委员会(以下简称“河北省国资委”)于2023年2月15日出具了《关于财达证券股份有限公司非公开发行股票有关事项的批复》(冀国资发产权〔2023〕6号),河北省国资委同意公司按照已公告的《财达证券非公开发行A股股票预案》非公开发行A股股票。

本次非公开发行A股股票事项尚需获得公司股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将根据该事项的实际进展情况,按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

财达证券股份有限公司
董事会
2023年2月17日

证券代码:600239 证券简称:ST云城 公告编号:临2023-019号

云南城投置业股份有限公司关于公司重大资产重组(2022年)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个别及连带责任。

一、本次重组的基本情况

云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)(含全资下属公司天津银润投资有限公司)以公开挂牌方式对外出售昆明城海房地产开发有限公司100%的股权(下称“昆明城海”)、西安东智房地产有限公司100%的股权(下称“西安东智”)、海南天联华投资有限公司75%的股权(下称“海南天联华”)、海南天利投资发展有限公司75%的股权(下称“海南天利发展”)、昆明云城尊龙房地产开发有限公司74%的股权(下称“云城尊龙”)、台州银泰商业有限公司70%的股权(下称“台州银泰”)、杭州西溪银盛置地有限公司70%的股权(下称“杭州西溪”)、杭州萧山银城置业有限公司67%的股权(下称“杭州萧山”)、云南东方柏丰投资有限责任公司51%的股权(下称“东方柏丰”)、陕西西咸新区秦汉新城秦迎实业有限公司51%的股权(下称“陕西秦汉新城”)、西安国际港务区海荣实业有限公司51%的股权(下称“西安海荣实业”)、西安海荣青东村房地产开发有限公司51%的股权(下称“西安海荣青东村”)、云尚发展(淄博)有限公司51%的股权(下称“云尚发展”)、宁波奉化银泰置业有限公司70%的股权(下称“宁波奉化”)(前述拟转让股权下称“标的资产或标的公司”,前述资产出售下称“本次重大资产出售”)。经云南产权交易所组织交易及公司股东大会审议通过,确定云南柏丰企业管理(集团)有限公司为东方柏丰51%股权的受让方,确定公司控股股东云南省康旅控股集团有限公司(下称“康旅集团”)下属全资子公司云南城投康源投资有限公司(下称“康源公司”)为昆明城海100%的股权等其他13家标的资产的受让方。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定,本次交易构成关联交易。

二、本次重组的进展情况

2022年4月21日,公司披露了《云南城投置业股份有限公司关于公司筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》(公告编号:临2022-031号)。

2022年6月17日,公司召开第九届董事会第四十一次会议及第九届监事会第三十三次会议,审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》、《关于<云南城投置业股份有限公司重大资产出售预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,2022年6月18日,公司披露了《云南城投置业股份有限公司重大资产出售预案》及相关公告。

2022年7月1日,公司收到上海证券交易所《关于对云南城投置业股份有限公司重大资产重组预案的信息披露的问询函》(上证公函〔2022〕0667号)(下称“《问询函》”),次日,公司披露了《云南城投置业股份有限公司收到上海证券交易所关于对公司重大资产重组预案的信息披露的问询函公告》(公告编号:临2022-065号)。公司对《问询函》高度重视,积极组织公司相关部门并会同中介机构就《问询函》所提的问题进行逐项落实,2022年7月16日,公司披露了《云南城投置业股份有限公司关于上海证券交易所<关于对云南城投置业股份有限公司重大资产重组预案的信息披露的问询函>的回复公告》(公告编号:临2022-068号)。

2022年9月30日,公司召开第九届董事会第四十七次会议及第九届监事会第三十八次会议,审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》、《关于<云南城投置业股份有限公司重大资产出售报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,2022年10月1日,公司披露了《云南城投置业股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及相关公告。

2022年10月20日,公司收到交易所下发的《关于对云南城投置业股份有限公司重大资产重组草案的问询函》(上证公函〔2022〕2590号)(下称“《问询函》”)。公司及相关中介机构对有关问题进行了认真分析与核查。2022年11月5日和2022年11月22日,公司分别披露了《云南城投置业股份有限公司关于上海证券交易所<关于对云南城投置业股份有限公司重大资产重组草案的问询函>的部分回复公告》(公告编号:临2022-133号)、《云南城投置业股份有限公司关于上海证券交易所<关于对云南城投置业股份有限公司重大资产重组草案的问询函>的补充回复公告》(公告编号:临2022-147号),对于《问询函》相关问题进行了回复,并根据《问询函》对草案及其摘要等相关文件进行了相应的修改和补充披露。

2022年12月26日,公司召开2022年第十次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》、《关于<云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,最终确定标的资产受让方。

2022年12月29日,公司已收回昆明城海等十家交易标的公司的股权款和债权款,合计约41.81亿元,并与最终资产受让方完成股权交割;收回东方柏丰股权款2.5亿元。

截至目前,昆明城海、西安东智、云城尊龙、云尚发展、杭州萧山、东方柏丰六家公司已完成工商变更登记手续,公司将继续积极推进本次重大资产出售的后续实施工作。

三、风险提示

本次重组的信息以公司指定的信息披露媒体刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

公司将按相关规定及时履行信息披露义务,公司的信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》,有关信息均以上述媒体发布的公告为准。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2023年2月17日

证券代码:600239 证券简称:ST云城 公告编号:临2023-018号

云南城投置业股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

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个别及连带责任。

一、本次重组的基本情况

为优化云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)资产结构,增强企业抗风险能力,公司及下属全资子公司天津银润投资有限公司(下称“天津银润”)拟通过在云南产权交易所公开挂牌转让的方式,出售公司持有苍南银泰置业有限公司(下称“苍南银泰”)70%的股权、杭州海威房地产开发有限公司(下称“杭州海威”)70%的股权、平阳银泰置业有限公司(下称“平阳银泰”)70%的股权、杭州云泰购物中心有限公司(下称“杭州云泰”)70%的股权、宁波经济技术开发区泰悦置业有限公司(下称“宁波泰悦”)19%的股权、宁波银泰置业有限公司(下称“宁波银泰”)70%的股权、黑龙江银泰置地有限公司(下称“黑龙江银泰”)70%的股权、名尚银泰城(淄博)商业发展有限公司(下称“淄博银泰”)70%的股权、哈尔滨银旗房地产开发有限公司(下称“哈尔滨银旗”)70%的股权、台州银泰置业有限公司(下称“台州银泰”)70%的股权、北京房开创意港投资有限公司(下称“北京房开”)90%的股权以及天津银润持有宁波泰悦51%的股权(前述拟转让股权下称“标的资产”,前述资产出售下称“本次重大资产出售”,前述被转让股权公司下称“标的公司”)。本次重大资产出售的交易对方将根据公开挂牌结果确定,交易对方以现金方式购买标的资产。根据公司控股股东云南省康旅控股集团有限公司(下称“康旅集团”)董事会决议,康旅集团指定全资子公司云南城投康源投资有限公司(下称“康源公司”)按照不高于经有权限的国有资产监督管理机构备案的标的股权评估结果参与竞买公司本次转让的标的资产。

二、本次重组的进展情况

2020年4月29日,公司召开第九届董事会第八次会议,审议通过了《关于云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》、《关于<云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,2020年5月6日,公司披露了《云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》及相关公告。

2020年5月18日,公司收到上海证券交易所《关于对云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案的审核意见函》(上证公函【2020】0525号)(下称“《审核意见函》”)。次日,公司披露了《云南城投置业股份有限公司关于公司收到上海证券交易所关于对公司重大资产出售暨关联交易预案的审核意见函的公告》。公司对《审核意见函》高度重视,积极组织公司相关部门并会同中介机构就《审核意见函》所提的问题进行逐项落实,2020年6月16日,公司披露了《云南城投置业股份有限公司关于上海证券交易所对公司重大资产出售暨关联交易预案的审核意见函的回复公告》。

公司分别于2020年11月25日和2020年12月14日,召开了第九届董事会第十六次会议和2020年第十次临时股东大会,审议通过《关于公司本次交易方案调整构成重大调整的议案》、《关于公司重大资产出售方案的议案》以及《关于<云南城投置业股份有限公司重大资产出售报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,并于2020年11月27日和2020年12月15日分别进行了披露。

公司分别于2021年3月22日和2021年4月19日,召开了第九届董事会第二十次会议和2021年第二次临时股东大会,审议通过了《关于<云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》和《关于公司本次交易拟对外签署<产权交易合同>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案,并于2021年3月23日和2021年4月20日分别进行了披露。

公司在云南产权交易所就拟转让的标的资产进行正式挂牌,经云南产权交易所组织交易,确定北京银泰置地商业有限公司为杭州海威70%股权的最高报价方,报价为122,865,730.00元;确定康旅集团下属全资子公司康源公司为苍南银泰70%股权等其他10家标的资产的最高报价方,报价均为挂牌底价。

截至目前,本次重大资产出售标的公司已全部完成股权交割工作。平阳银泰、杭州海威、苍南银泰、杭州云泰、宁波泰悦、淄博银泰共六家公司完成工商变更登记手续,剩余宁波银泰、黑龙江银泰、哈尔滨银旗、台州银泰、北京房开五家公司暂未完成工商变更登记手续。公司将继续积极推进本次重大资产出售的后续实施工作。

公司将按相关规定及时履行信息披露义务,公司的信息披露媒体为上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》,有关信息均以上述媒体发布的公告为准。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会
2023年2月17日

证券代码:688575 证券简称:亚辉龙 公告编号:2023-012

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于公司监事会主席变更的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到公司监事会主席阳文雅女士的书面辞职报告,阳文雅女士因工作调整,申请不再担任公司监事会主席职务,但仍继续担任监事一职。监事会监事人数不变,仍为三人。

阳文雅女士在任职公司监事会主席期间,为公司的发展做出了重要贡献,公司及监事会对其在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢!

公司于2023年2月16日召开第三届监事会第十一次会议,审议通过了《关于选举叶小慧女士为公司第三届监事会主席的议案》,选举职工代表监事叶小慧女士为公司第三届监事会主席,任期至第三届监事会任期届满。(简历请见附件)

特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司
监事会
2023年2月17日

附:

第三届监事会主席简历

叶小慧女士,1978年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。2000年8月至2001年2月,任深圳中亚科技有限公司开发部助理。2001年3月至2002年6月,任中国轻工业对外经济技术合作深圳公司报关员。2002年6月至2013年2月,任深圳市一辉龙进出口贸易有限公司综合部经理。2013年3月至2022年6月,任深圳市开源医疗器械有限公司综合部经理;2018年4月至2019年2月,任公司总裁办主任;2018年2月至2023年2月,任公司商务运营部商务运营总监。2020年1月至2022年4月,任深圳市开源医疗器械有限公司执行董事、总经理、法定代表人。2021年9月至今,任公司流通体系副总经理。2012年12月至今,任公司监事。

截至目前,叶小慧女士未直接持有本公司股份,与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:688575 证券简称:亚辉龙 公告编号:2023-013

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2023年2月16日以现场加通讯方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人,出席监事占应出席人数的100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和有关法律、法规的要求。经与会监事审议和表决,会议形成如下决议:

一、审议通过《关于选举叶小慧女士为公司第三届监事会主席的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司关于公司监事会主席变更的公告》(公告编号:2023-012)。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

特此公告。

深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司
监事会
2023年2月17日