证券代码：603739　　证券简称：蔚蓝生物　　公告编号：2023-036

# 青岛蔚蓝生物股份有限公司 关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 5 月 17 日

3. 股权登记日

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A 股 | 603739 | 蔚蓝生物 | 2023/5/10 |

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：青岛康地恩实业有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独持有 44.49%股份的控股股东青岛康地恩实业有限公司，在 2023 年 5 月 6 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

为进一步优化公司决策程序，公司控股股东青岛康地恩实业有限公司于 2023 年 5 月 6 日提交了《关于提请增加青岛蔚蓝生物股份有限公司 2022 年年度股东大会临时提案的函》，提请将《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》提交公司 2022 年年度股东大会审议。

上述增加的临时提案已经公司董事会审查，并同意提交 2022 年年度股东大会审议，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司对外投资管理制度》《青岛蔚蓝生物股份有限公司对外担保管理制度》。

三、除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 5 月 17 日　14 点 30 分

召开地点：青岛市崂山区九水东路 596-1 号　蔚蓝生物创新园 B 座　多媒体会议室

（二）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 5 月 17 日

至 2023 年 5 月 17 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。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

| 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＜2022 年度董事会工作报告＞的议案》 | √ |
| 2 | 《关于＜2022 年度监事会工作报告＞的议案》 | √ |
| 3 | 《关于＜2022 年度独立董事述职报告＞的议案》 | √ |
| 4 | 《关于＜公司 2022 年年度报告＞及摘要的议案》 | √ |
| 5 | 《关于＜公司 2022 年度财务决算报告＞的议案》 | √ |
| 6 | 《关于＜公司 2023 年度预算报告＞的议案》 | √ |
| 7 | 《关于＜公司 2022 年度利润分配方案＞的议案》 | √ |
| 8 | 《关于公司董事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》 | √ |
| 9 | 《关于公司监事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》 | √ |
| 10 | 《关于申请银行授信额度及提供担保的议案》 | √ |
| 11 | 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 | √ |
| 12 | 《关于修订＜公司章程＞的议案》 | √ |
| 13 | 《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》 | √ |
| 14 | 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 15.00 | 《关于选举董事的议案》 | 应选董事(3)人 |
| 15.01 | 《关于选举陈刚先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 15.02 | 《关于选举贾德强先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 15.03 | 《关于选举乔丕远先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》 | √ |
| 16.00 | 《关于选举独立董事的议案》 | 应选独立董事(2)人 |
| 16.01 | 《关于选举林英庭先生为公司第五届董事会独立董事的议案》 | √ |
| 16.02 | 《关于选举王京先生为公司第五届董事会独立董事的议案》 | √ |
| 17.00 | 《关于选举监事的议案》 | 应选监事(2)人 |
| 17.01 | 《关于选举原好女士为公司第五届监事会监事的议案》 | √ |
| 17.02 | 《关于选举邵静女士为公司第五届监事会监事的议案》 | √ |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1-12、15、16、17 已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过；议案 13、14 的提案程序及内容已经公司董事会审查同意。各项议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：10、12

3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、10、11、15、16、17

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会

2023 年 5 月 8 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

青岛蔚蓝生物股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 17 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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＜2022 年度董事会工作报告＞的议案》 | | | |
| 2 | 《关于＜2022 年度监事会工作报告＞的议案》 | | | |
| 3 | 《关于＜2022 年度独立董事述职报告＞的议案》 | | | |
| 4 | 《关于＜公司 2022 年年度报告＞及摘要的议案》 | | | |
| 5 | 《关于＜公司 2022 年度财务决算报告＞的议案》 | | | |
| 6 | 《关于＜公司 2023 年度预算报告＞的议案》 | | | |
| 7 | 《关于＜公司 2022 年度利润分配方案＞的议案》 | | | |
| 8 | 《关于公司董事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》 | | | |
| 9 | 《关于公司监事 2022 年度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的议案》 | | | |
| 10 | 《关于申请银行授信额度及提供担保的议案》 | | | |
| 11 | 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 | | | |
| 12 | 《关于修订＜公司章程＞的议案》 | | | |
| 13 | 《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》 | | | |
| 14 | 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 15.00 | 《关于选举董事的议案》 | |
| 15.01 | 《关于选举陈刚先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》 | |
| 15.02 | 《关于选举贾德强先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》 | |
| 15.03 | 《关于选举乔丕远先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》 | |
| 16.00 | 《关于选举独立董事的议案》 | |
| 16.01 | 《关于选举林英庭先生为公司第五届董事会独立董事的议案》 | |
| 16.02 | 《关于选举王京先生为公司第五届董事会独立董事的议案》 | |
| 17.00 | 《关于选举监事的议案》 | |
| 17.01 | 《关于选举原好女士为公司第五届监事会监事的议案》 | |
| 17.02 | 《关于选举邵静女士为公司第五届监事会监事的议案》 | |

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：688799　　证券简称：华纳药厂　　公告编号：2023-026

# 湖南华纳大药厂股份有限公司关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告

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：

会议召开时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）下午 13:00-14:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于 2023 年 5 月 9 日（星期二）至 5 月 15 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 hnddm@warrant.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 4 月 29 日披露公司 2022 年年度报告、2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 16 日下午 13:00-14:30 举行 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动的形式召开，公司将针对 2022 年度及 2023 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023 年 5 月 16 日下午 13:00-14:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理：黄本东先生

董事会秘书：窦琳女士

财务总监：曹湘琦女士

独立董事：吴淳先生

证券事务代表：乔桥先生

如有特殊情况，参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2023 年 5 月 16 日下午 13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.seinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2023 年 5 月 9 日（星期二）至 5 月 15 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 hnddm@warrant.com.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：湖南华纳大药厂股份有限公司董事会办公室

电话：0731-85910599

邮箱：hnddm@warrant.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2023 年 5 月 8 日

证券代码：688799　　证券简称：华纳药厂　　公告编号：2023-027

# 湖南华纳大药厂股份有限公司自愿披露关于子公司原料药获得上市申请批准通知书的公告

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。

近日，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖南华纳大药厂手性药物有限公司收到国家药品监督管理局签发的溴夫定（受理号：CYHS2160503）《化学原料药上市申请批准通知书》，并在国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）“原料药、药用辅料和药包材登记信息公示”平台公示。现将相关情况公告如下：

一、证书相关信息

1、品种名称：溴夫定（Brivudine）

2、登记号：Y20210000804

3、申请事项：境内生产化学原料药上市申请

4、包装规格：1kg/ 桶、5kg/ 桶、10kg/ 桶、15kg/ 桶、20kg/ 桶、25kg/ 桶

5、生产企业：湖南华纳大药厂手性药物有限公司

6、生产地址：湖南省长沙市望城区铜官循环经济工业基地铜官大道 139 号

7、审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》，经审查，本品符合仿制药审批的有关规定，批准生产本品。

8、与制剂共同审批结果：A（已批准在上市制剂使用）

二、药品的相关情况

溴夫定是一种与核苷极为相似的物质，可以抑制水痘 - 带状疱疹（VZV）的复制。在病毒感染的细胞中，溴夫定进行一系列的磷酸化，在细胞内的磷酸转化过程由病毒胸苷激酶催化，最终形成溴夫定三磷酸盐，其可以抑制病毒的复制。这个过程只有在病毒感染的细胞中进行，因此溴夫定的抗病毒作用具有高度的选择性。

三、对公司的影响及风险提示

手性药物公司化学原料药溴夫定获得《化学原料药上市申请批准通知书》，表明该原料药已符合国家相关药品审评技术标准，已批准在国内制剂中使用，可以在国内市场进行销售，将进一步丰富公司产品线，提升公司核心竞争力。

因药品销售易受到国家政策、市场环境等因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

2023 年 5 月 8 日

证券代码：605066　　证券简称：天正电气　　公告编号：2023-019

# 浙江天正电气股份有限公司关于参加 2023 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开 2022 年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）15:00-17:00

● 会议召开地点：全景路演（https://rs.p5w.net/）

● 会议召开方式：网络互动方式

● 投资者可于 2023 年 5 月 11 日（星期四）17:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 zhengquan@tengen.com.cn。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

浙江天正电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 4 月 28 日发布公司 2022 年年度报告，为进一步加强与投资者的沟通交流、便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年经营成果、财务状况，公司将参加由浙江证监局、浙江省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司联合举办的 2023 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开 2022 年度业绩说明会（以下简称“本次活动”、“本次说明会”）。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）15:00-17:00

召开地点：全景路演（https://rs.p5w.net/）

召开方式：网络互动方式

三、参加人员

公司董事长 / 总经理高天乐先生、财务总监 / 董事会秘书黄渊先生、独立董事郑晶晶女士，具体参会人员以实际出席为准。

四、投资者参加方式

（一）本次活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络互动方式举行。投资者可登录全景路演（https://rs.p5w.net/）参与本次活动。

（二）为提高互动交流的效率，投资者可于 2023 年 5 月 11 日（星期四）17:00 前将需要了解的情况和问题通过电子邮件的方式发送至公司邮箱：zhengquan@tengen.com.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0577-62782881

邮箱：zhengquan@tengen.com.cn

六、其他事项

本次说明会召开后，投资者可以登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江天正电气股份有限公司董事会

2023 年 5 月 8 日

证券代码：002567　　证券简称：唐人神　　公告编号：2023-051

# 唐人神集团股份有限公司关于为子公司担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 12 月 2 日、2022 年 12 月 22 日召开了第九届董事会第六次会议、2022 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，因公司业务发展的需要，公司下属子公司拟在 2023 年度向商业银行等金融机构申请综合授信业务、保理业务以及与具有相应资质的融资租赁公司合作进行融资租赁业务，并由公司提供连带责任担保，担保总额度不超过 605,000 万元，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有效期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日，期限内额度可循环使用，该担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保，任一时点的担保金额不得超过股东大会审议通过的担保额度。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），公司可以对资产负债率超 70%的子公司提供担保；子公司因日常经营需要向供应商（含供应商下属厂、分子公司）采购原料，并由公司提供连带责任担保，担保总额度不超过 99,910 万元，任一时点的担保金额不得超过股东大会审议通过的担保额度，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有效期见下表所示，期限内额度可循环使用，该担保额度不含之前已审批的仍在有效期内的担保。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在公司及子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），公司可以对资产负债率超 70%的子公司提供担保。

一、担保进展情况

2023 年 4 月，公司对子公司担保的具体情况如下：

| 担保方 | 被担保方 | 债权人 | 担保金额（万元） | 担保文件签署日 | 担保方式 | 主合同期限 | 保证期间 | 担保内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唐人神集团股份有限公司 | 常德湘鹿牧业饲料有限公司 | 北京银行股份有限公司长沙分行 | 1,000 | 2023.04.12 | 连带责任保证担保 | 3 年 | 主合同约定的债务履行期届满之日起三年 | 债务本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等 |
| 唐人神集团股份有限公司 | 岳阳鹿牧饲料有限公司 | 北京银行股份有限公司长沙分行 | 1,000 | 2023.04.12 | 连带责任保证担保 | 3 年 | 主合同约定的债务履行期届满之日起三年 | 债务本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等 |
| 唐人神集团股份有限公司 | 南宁湘鹿牧业饲料有限公司 | 招商银行股份有限公司南宁分行 | 3,300 | 2023.04.18 | 连带责任保证担保 | 1 年 | 主合同约定的债务履行期届满之日起三年 | 债务本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等 |
| 唐人神集团股份有限公司 | 钦州湘鹿牧业饲料有限公司 | 招商银行股份有限公司南宁分行 | 3,300 | 2023.04.18 | 连带责任保证担保 | 1 年 | 主债权的清偿期届满之日起三年 | 债务本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等 |
| 唐人神集团股份有限公司 | 唐人神怀化湘鹿牧业饲料有限公司 | 北京银行股份有限公司长沙分行 | 1,000 | 2023.04.20 | 连带责任保证担保 | 3 年 | 主合同约定的债务履行期届满之日起三年 | 债务本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等 |
| 唐人神集团股份有限公司 | 山东和团农美集团有限公司 | 中国农业银行股份有限公司惠民县支行 | 3,000 | 2023.04.24 | 连带责任保证担保 | 1 年 | 主合同约定的债务履行期届满之日起三年 | 债务本金、利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等 |

备注：以上担保金额在公司履行审议程序的担保额度以内，无需履行其他审议、审批程序。

二、被担保人基本情况

详见公司于 2022 年 12 月 5 日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2022-171）中的“二、被担保人基本情况”。

三、累计对外担保金额及逾期担保金额

截至 2023 年 5 月 6 日，公司及子公司对外担保金额为 68,180.84 万元，占公司 2022 年末经审计净资产的 10.03%；公司对子公司的担保金额为 331,377.92 万元，占公司 2022 年末经审计净资产的 48.75%；公司及子公司逾期担保金额为 7,897 万元，占公司 2022 年末经审计净资产的 1.16%。为子公司湖南大农融资担保有限公司的对外逾期担保，大农担保对担保业务已提取相应风险储备金、保证金等，基本覆盖逾期担保金额，担保风险基本可控。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二三年五月七日

证券代码：603086　　证券简称：先达股份　　公告编号：2023-018

# 山东先达农化股份有限公司关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告

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：

● 会议召开时间：2023 年 05 月 15 日（星期一）下午 14:00-15:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动。

● 投资者可于 2023 年 05 月 08 日（星期一）至 05 月 12 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 cynda@cynda.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2023 年 04 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了公司 2022 年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果及财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 15 日下午 14:00-15:00 通过网络互动形式召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者普遍关注的问题进行沟通与交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

（一）召开时间：2023 年 05 月 15 日下午 14:00-15:00

（二）召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长王现全先生、独立董事孙宗彬先生、董事兼总经理门亮先生、董事会秘书兼财务总监江广同先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2023 年 05 月 15 日（星期一）下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2023 年 05 月 08 日（星期一）至 05 月 12 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 cynda@cynda.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

电话：0543-2328187

邮箱：cynda@cynda.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2023 年 5 月 8 日

证券代码：603012　　证券简称：创力集团　　公告编号：临 2023-021

# 上海创力集团股份有限公司关于股东申请豁免在收购亿能电子股权时所作相关承诺的公告

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。

上海创力集团股份有限公司（以下简称“创力集团”或“本公司”）于 2023 年 5 月 4 日收到股东中煤机械集团有限公司（以下简称“中煤机械集团”）及上海巨圣投资有限公司（以下简称“巨圣投资”）提交的《关于豁免股东在收购亿能电子股权时所作相关承诺的申请书》，申请豁免履行其在收购惠州市亿能电子有限公司（以下简称“亿能电子”）股权过程中所作出的关于优先将所持亿能电子的全部股权转让给公司的承诺。

本公司于 2023 年 4 月 26 日发出了 2022 年年度股东大会召开通知，将于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。持有本公司 9.74%股份的股东中煤机械集团于 2023 年 5 月 4 日提出《关于豁免股东在收购亿能电子股权时所作相关承诺的议案》的临时提案并书面提交股东大会召集人，独立董事及监事会对本议案均发表了同意意见。上述议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准。

一、承诺事项的具体情况

2016 年，公司制定了“双主业”发展的战略规划，计划进入新能源汽车领域。据此规划，公司控股股东中煤机械集团积极为公司寻求新能源电动汽车领域的合作机会。亿能电子作为国内较早涉足新能源汽车电池管理系统领域的企业，在技术团队、专利储备、品牌影响、客户积累等方面均具有一定的竞争优势，与公司拟进入的新能源汽车领域具有较强的战略互补性，对公司实施“双主业”发展具有较好的战略意义。公司原计划直接控股收购亿能电子，但受当时国家新能源汽车行业补贴以及暂停三元锂电池客车列入新能源汽车推广应用推荐车型目录等政策的影响，亿能电子的生产经营受到一定的负面影响。在这种背景下，若公司直接收购亿能电子，可能会承担一定的收购风险，从而使公司及投资者利益受损。此外，公司当时无法满足亿能电子原股东在股权出售时对支付方式、支付对价、交易时间等交易方案的要求。

综合以上客观因素，中煤机械集团为了抓住此次战略合作机遇，保护公司及中小投资者利益，结合亿能电子及其股东的实际情况，先行控股收购亿能电子，待亿能电子经营情况良好、经营业绩稳定以后，再根据公司的需要并以公司认为合适的方式优先转让给公司，并作出如下承诺：

1、在创力集团认为条件具备的情况下，以创力集团认为合适的方式并履行所需的决策程序与亿能电子进行整合，包括把标的股权优先转让给创力集团。上述条件具备是指创力集团董事会认为亿能电子有利于提高创力集团的资产质量、增强持续盈利能力且亿能电子最近一期经审计的扣除非经常性损益的净利润不低于 5,000 万元。

2、如果创力集团愿意收购标的股权，除非创力集团允许延长时间，则在股权投资交易全部完成（以标的股权的工商变更登记为准）后的 12 个月内根据创力集团的要求，本公司将按照获得标的股权的实际发生成本与届时由创力集团聘请的具有证券从业资格的评估机构对标的股权进行评估所确定的价格中的孰低者作为交易价格，将标的股权优先转让给创力集团。本公司获得标的股权的实际发生成本包括但不限于直接交易对价、中介费用、收购资金成本、税费等与交易相关的费用。截至目前，本公司通过增资及股权转让方式获得亿能电子 70.37%股权的交易对价为 59,817.035 万元，其他实际发生成本待未来实际交易时根据实际发生额进行测算。

3、如创力集团要求行使上述优先受让权且在创力集团向本公司发出书面通知后 24 个月内，如未能完成将标的股权转让给创力集团的交易，本公司承诺在前述 24 个月期限届满后的 12 个月之内，将标的股权转让给与本公司非关联的第三方，以解决交易完成后未来与创力集团可能构成的同业竞争情形。

4、如创力集团拒绝行使上述优先受让权，在创力集团出具放弃受让亿能电子的函件 12 个月之内，本公司将亿能电子控股权转让给与本公司非关联的第三方，以解决交易完成后未来与创力集团可能构成的同业竞争情形。

5、如本公司违反上述承诺，本公司将赔偿由此给创力集团带来的损失，赔偿金额为初步交易对价 59,817.035 万元的 10%。

截至目前，中煤机械集团通过巨圣投资持有亿能电子 85.60%股权。巨圣投资承诺：巨圣投资将承继和履行中煤机械集团针对亿能电子的后续工作安排，巨圣投资持有的亿能电子股权将按照中煤机械集团针对亿能电子的后续工作安排进行处理。

二、承诺事项的履行情况

中煤机械集团及巨圣投资自作出上述承诺以来，一直致力于切实履行上述承诺。截至目前，中煤机械集团实际控制亿能电子 85.60%股权，并通过资金出借、方案筹划等方式帮助亿能电子积极应对行业政策变化、市场高度竞争等风险因素，以便在亿能电子经营业绩好转并具备收购条件时，适时推动公司进行收购。

三、申请豁免的原因及依据

1、公司战略转型聚焦主业，逐渐收缩新能源汽车行业

鉴于公司新能源汽车业务持续亏损，且未出现明显好转迹象，预计新能源业务将持续低迷且盈利能力短期内无法改观，为提高公司资金周转率、资产收益率，保障资金流健康，增加公司抗风险能力。公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第十八次会议，上述会议审议通过了《关于调整公司战略发展方向的议案》，公司拟调整战略发展方向，将现有煤炭机械装备业务及新能源汽车业务“双主业”发展战略调整为聚焦煤炭机械装备主业的发展战略。本次战略调整后，公司将进一步聚焦主业，以大数据化、智能化、绿色化、信息化为发展方向，继续深耕煤矿高端采掘成套装备、电气设备和智能化工程领域，加大煤炭机械装备主业投入，进一步提高核心竞争力，巩固并加强公司市场地位。公司将逐渐收缩新能源汽车业务，并通过剥离、转让、拍卖、租赁等方式盘活相关资产，提高存量资产利用率，降低经营风险。若继续履行原承诺，公司收购亿能电子不符合公司战略发展方向，导致公司无法聚焦主业。

2、收购成本负担较重，将大大影响公司主业发展

根据中煤机械集团出具的承诺，在公司认为条件具备的情况下，可以按照中煤机械集团获得标的股权的实际发生成本与届时由公司聘请的具有证券从业资格的评估机构对标的股权进行评估所确定的价格中的孰低者作为交易价格。截至 2022 年末，创力集团资产负债率为 45.97%，货币资金余额为 65,588.73 万元；2022 年创力集团归属母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 34,407.97 万元，经营活动产生的现金流量净额为 49,678.08 万元。假设以中煤机械集团获得亿能电子 70.37%股权的交易对价 59,817.035 万元作为收购成本测算，结合公司货币资金不高以及原业务存在一定流动资金需求、固定资产投资需求等因素，收购亿能电子成本相对于公司而言负担较重，可能导致公司出现资金紧张，影响公司主业发展，不利于公司及股东的利益。

3、协同效应不明显，存在一定的整合风险

截至目前，公司主要收入来源均为煤矿机械装备制造相关业务，新能源汽车业务收入占比极低。亿能电子主营业务为新能源汽车电池管理系统及电池包的研发、生产和销售。公司与亿能电子行业共性不同，研究领域存在明显差异，双方在业务模式、发展规划等方面的协同效应不明显。如果公司收购亿能电子，未来在股权分配、组织架构、人力资源、内部协同、经营理念等方面可能无法平衡，存在一定的整合风险。

中煤机械集团及巨圣投资申请豁免履行其在收购亿能电子股权进程中所作出的关于优先将所持亿能电子的全部股权转让给公司的承诺，以公司股东大会审议通过《关于调整公司战略发展方向的议案》为前提条件。

四、豁免承诺对公司的影响

本次豁免承诺事项符合《上市公司监管指引第 4 号—上市公司及其相关方承诺》的规定，不会对公司治理结构及正常持续经营产生不利影响，不会损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司治理结构及正常持续经营产生不利影响，未违反《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规。

本次承诺豁免申请尚需股东大会审议通过。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司董事会

二〇二三年五月八日

证券代码：601995　　证券简称：中金公司　　公告编号：临 2023-018

# 中国国际金融股份有限公司持股 5%以上股东减持股份计划公告

中国国际金融股份有限公司董事会、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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东持股的基本情况：截至本公告披露日，中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”或“中金公司”）持股 5%以上股东海尔集团（青岛）金盈控股有限公司（曾用名“海尔集团（青岛）金融控股有限公司”，以下简称“海尔金盈”）持有公司 304,950,000 股 A 股股份，占公司总股本的 6.32%，均为在公司首次公开发行 A 股股票并上市（以下简称“A 股发行上市”）前取得的股份。相关股份已上市流通。

● 减持计划的主要内容：海尔金盈根据自身发展需要，计划自本公告披露之日起 3 个交易日结束后的 3 个月内，通过大宗交易方式减持不超过 96,545,137 股公司 A 股股份，占不超过公司总股本的 2%，减持价格根据市场价格确定（以下简称“本次减持计划”）。

2023 年 5 月 6 日，公司收到持股 5%以上股东海尔金盈出具的《关于中金公司股票减持计划的通知》（以下简称“《通知》”），海尔金盈根据自身发展需要，拟减持部分所持公司 A 股股份，现将具体情况公告如下：

一、减持主体的基本情况

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 海尔集团(青岛)金盈控股有限公司 | 5%以上非第一大股东 | 304,950,000 | 6.32% | IPO 前取得：304,950,000 股 |

注：海尔金盈确认，截至《通知》出具之日，其在持股中金公司方面无一致行动人。

二、本次减持计划的主要内容

| 股东名称 | 计划减持数量(股) | 计划减持比例 | 减持方式 | 减持期间 | 减持合理价格区间 | 拟减持股份来源 | 拟减持原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海尔集团（青岛）金盈控股有限公司 | 不超过：96,545,137 股 | 不超过：2% | 大宗交易减持，不超过：96,545,137 股 | 2023/5/11 ~ 2023/8/10 | 按市场价格 | 公司 A 股发行上市前取得 | 自身发展需要 |

注：若计划减持期间，中金公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，拟减持股份数量和减持价格将相应调整，减持比例不超过中金公司总股本的 2%。

(一) 相关股东是否有其他安排　　□是　　√否

(二) 股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺　　√是　　□否

截至《通知》出具之日，海尔金盈此前作出的相关承诺及主要内容如下：

1. 关于自愿锁定所持中金公司股份的承诺

主要内容：海尔金盈承诺，自中金公司 A 股股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其在中金公司首次公开发行 A 股股票前已持有的股份，也不由中金公司回购该部分股份。如法规政策有关锁定期的规定较之上述承诺时间更长，则按照“孰长原则”确定锁定期，如未来法规政策变更，海尔金盈有关锁定期的承诺将按照新的法规政策执行。

2. 关于所持中金公司股份持股意向及减持意向的承诺

主要内容：海尔金盈承诺，将来减持中金公司股票时，将按照法律、法规，包括《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，以及证券交易所相关规则进行减持操作，并真实、准确、完整、及时履行信息披露义务。如计划进行减持操作，海尔金盈将提前将拟减持数量和减持原因等信息以书面方式通知中金公司，由中金公司按照相关法律法规及监管规则履行信息披露义务，自中金公司披露海尔金盈减持意向之日起 3 个交易日后，海尔金盈方可实施减持操作。

3. 关于未履行承诺的约束措施的承诺

主要内容：海尔金盈承诺，将严格按照其在中金公司 A 股发行上市过程中所出的各项承诺履行相关义务和责任，若未能履行承诺的各项义务和责任，则海尔金盈承诺将采取相应措施对海尔金盈予以约束。

本次减持计划与此前已披露的承诺是否一致　　√是　　□否

三、相关风险提示及情况说明

(一) 根据海尔金盈出具的《通知》，在本次减持计划实施期间内，海尔金盈将根据市场情况、公司股价等情况选择是否实施及如何实施本次减持计划，因此本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性。

(二)