证券代码：600409　　证券简称：三友化工　　公告编号：临 2023-042 号

唐山三友化工股份有限公司
九届一次监事会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开九届一次监事会的会议通知于 2023 年 7 月 25 日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于 2023 年 8 月 4 日在公司所在地会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事 7 人，亲自出席监事 7 人，会议由周金柱先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会监事认真审议，通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》。同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意选举周金柱先生为公司第九届监事会主席，任期自公司本次监事会审议通过之日起三年。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司
2023 年 8 月 5 日

证券代码：600409　　证券简称：三友化工　　公告编号：临 2023-040 号

唐山三友化工股份有限公司
2023 年第二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：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023 年 8 月 4 日

（二）股东大会召开的地点：公司所在地会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	988,375,681
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.8783

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王春生先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集和召开程序、表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（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 13 人，出席 13 人；

2、公司在任监事 6 人，出席 6 人；

3、董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于全资子公司投资建设年产 4 万吨氯化亚砜、年产 5 万吨氯乙酸、年产 9.8 万吨烧碱项目的议案》

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(%)
A 股	988,319,281	99.9942	56,400	0.0058	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

2、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	候选人：王春生	988,174,156	99.9796	是
2.02	候选人：董维成	988,174,659	99.9796	是
2.03	候选人：张作功	988,174,158	99.9796	是
2.04	候选人：李瑞新	988,063,558	99.9684	是
2.05	候选人：李建渊	987,787,968	99.9405	是
2.06	候选人：马连明	988,174,159	99.9796	是
2.07	候选人：郑柏山	988,174,158	99.9796	是
2.08	候选人：张宝峰	988,174,159	99.9796	是
2.09	候选人：张运强	988,174,156	99.9796	是
2.10	候选人：雷世军	988,174,155	99.9796	是

3、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	候选人：陈爱珍	988,256,788	99.9879	是
3.02	候选人：陈胜华	988,118,855	99.9740	是
3.03	候选人：赵向东	988,256,290	99.9879	是
3.04	候选人：卢桂	988,256,286	99.9879	是
3.05	候选人：高吉轩	988,256,287	99.9879	是

4、关于选举非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	候选人：周金柱	988,118,855	99.9740	是
4.02	候选人：李云	988,256,287	99.9879	是
4.03	候选人：赵敬民	988,118,855	99.9740	是
4.04	候选人：刘奕萌	988,256,791	99.9879	是

（三）涉及重大事项，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(%)
2.01	候选人：王春生	68,516,678	99.7067				
2.02	候选人：董维成	68,517,181	99.7074				
2.03	候选人：张作功	68,516,680	99.7067				
2.04	候选人：李瑞新	68,406,080	99.5457				
2.05	候选人：李建渊	68,130,490	99.1447				
2.06	候选人：马连明	68,516,681	99.7067				
2.07	候选人：郑柏山	68,516,680	99.7067				
2.08	候选人：张宝峰	68,516,681	99.7067				
2.09	候选人：张运强	68,516,678	99.7067				
2.10	候选人：雷世军	68,516,677	99.7067				
3.01	候选人：陈爱珍	68,599,310	99.8269				
3.02	候选人：陈胜华	68,461,377	99.6262				
3.03	候选人：赵向东	68,598,812	99.8262				
3.04	候选人：卢桂	68,598,808	99.8262				
3.05	候选人：高吉轩	68,598,809	99.8262				
4.01	候选人：周金柱	68,461,377	99.6262				
4.02	候选人：李云	68,598,809	99.8262				
4.03	候选人：赵敬民	68,461,377	99.6262				
4.04	候选人：刘奕萌	68,599,313	99.8269				

（四）关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市高朋律师事务所

律师：范超、肖芳涌

2、律师见证结论意见：

本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会
2023 年 8 月 5 日

● 上网公告文件

北京市高朋律师事务所关于公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

公司 2023 年第二次临时股东大会决议

证券代码：600409　　证券简称：三友化工　　公告编号：临 2023-041 号

唐山三友化工股份有限公司
九届一次董事会决议公告

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法律责任。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开九届一次董事会的会议通知于 2023 年 7 月 25 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于 2023 年 8 月 4 日在公司所在地会议室召开。会议应出席董事 15 人，亲自出席董事 15 人，会议由王春生先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经过与会董事认真审议，通过了以下各项议案：

一、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意选举王春生先生担任公司第九届董事会董事长，任期自公司本次董事会审议通过之日起三年。

二、审议通过了《关于选举第九届董事会副董事长的议案》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意选举董维成先生、张作功先生担任公司第九届董事会副董事长，任期自公司本次董事会审议通过之日起三年。

三、审议通过了《关于选举第九届董事会各专业委员会委员的议案》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意选举王春生先生、李瑞新先生、李建渊先生、马连明先生、郑柏山先生、卢桂女士、高吉轩先生为公司第九届董事会战略委员会委员，王春生先生为主任委员。

同意选举陈胜华先生、陈爱珍女士、赵向东先生、李瑞新先生、李建渊先生为公司第九届董事会审计委员会委员，陈胜华先生为主任委员。

同意选举赵向东先生、陈爱珍女士、陈胜华先生、卢桂女士、高吉轩先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，赵向东先生为主任委员。

同意选举陈爱珍女士、王春生先生、董维成先生、张作功先生、赵向东先生、卢桂女士、高吉轩先生为公司第九届董事会提名委员会委员，陈爱珍女士为主任委员。

上述各专业委员会委员任期自公司本次董事会审议通过之日起三年。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意聘任王铁英先生为公司总经理，任期自公司本次董事会审议通过之日起三年。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意公司聘任郑晓晨先生为公司常务副总经理；聘任王习文女士、孙立文先生、张体良先生、刘宝东先生、张宝祥先生、陈学江先生为公司副总经理；聘任刘印江先生为公司副总经理兼董事会秘书；聘任马德春先生为公司总工程师；聘任姚志强先生为公司总会计师；聘任韩力锋先生为公司总经济师。

上述人员任期自公司本次董事会审议通过之日起三年。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意聘任刘印江先生为公司董事会秘书兼任公司副总经理，任期自公司本次董事会审议通过之日起三年。

刘印江先生董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意聘任王国平女士为公司证券事务代表，任期自公司本次董事会审议通过之日起三年。

八、审议通过了《关于投资设立唐山三友蓝海科技公司的议案》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为落实公司向绿色转型、向海洋转身、向高质量转变“三转”战略，构建公司“三链一群”产业布局，充分发挥公司在盐化工生产经营方面的经验和优势，加快推进海洋化工和海水淡化项目建设，董事会同意公司以自有资金出资人民币 1 亿元在曹妃甸钢电园区投资设立全资子公司，负责统筹开展曹妃甸海水综合利用工作。

具体内容详见公司同时披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：临 2023-043 号）。

特此公告。

附件：相关人员简历

唐山三友化工股份有限公司董事会
2023 年 8 月 5 日

附件：相关人员简历

王铁英，男，1967 年 12 月出生，大学学历，统计师，中共党员，汉族。曾任兴达化纤公司总经理助理；三友氯碱副总经理兼销售部部长；兴达化纤副总经理，总经理。现任公司总经理、党委副书记，兴达化纤董事、远达纤维董事。

郑晓晨，男，1970 年 8 月出生，研究生学历，高级工程师，中共党员，汉族。历任三友硅业副总经理兼供销部部长，副总经理，香港贸易公司总经理，公司副总经理兼香港贸易公司执行董事兼总经理。现任公司常务副总经理、氯碱公司董事。

王习文，女，1972 年 8 月出生，大学学历，高级会计师，中共党员，汉族。历任公司财务部部长，副总会计师兼财务部部长，公司总会计师兼财务负责人，公司副总经理兼总会计师。现任公司副总经理、三友盐化董事、兴达化纤监事、硅业公司监事。

孙立文，男，1974 年 8 月出生，研究生学历，正高级经济师，中共党员，汉族。曾任三友集团人事组织部副部长，三友集团人力资源部副部长、部长，公司总经理助理兼人力资源部部长，公司总经理助理兼人力资源部部长、党支部书记。现任公司副总经理、矿山公司董事。

张体良，男，1976 年 11 月出生，大学学历，政工师，中共党员，满族。历任公司供应部部长，总经理助理兼供应部部长，销售部部长，总经理助理兼纯碱公司副总经理、销售部部长，公司纯碱分公司副总经理、销售部部长，纯碱分公司党委书记、副总经理，纯碱分公司总经理。现任公司副总经理兼纯碱分公司党委书记。

刘宝东，男，1969 年 1 月出生，大专学历，助理统计师，中共党员，汉族。历任氯碱公司副总经理兼销售部部长，氯碱公司党委书记、副总经理，氯碱公司董事长，氯碱公司党委书记、董事长、公司职工监事。现任公司副总经理、氯碱公司党委书记、董事长。

张宝祥，男，1973 年 6 月出生，大学学历，高级工程师，中共党员，汉族。历任兴达化纤总经理助理兼综合部部长，热电公司总经理助理兼供应部部长、党支部书记，矿山公司副总经理，热电公司副总经理兼供销部部长、党支部书记，公司总经理助理兼热电公司副总经理，热电分公司总经理。现任公司副总经理兼热电分公司党委书记。

陈学江，男，1970 年 11 月出生，研究生学历，正高级工程师，中共党员，满族。历任兴达化纤总经理助理兼远达纤维制胶车间主任、党支部书记，兴达化纤副总经理，兴达化纤董事长，硅业公司董事长。现任公司副总经理，硅业公司党委书记、董事长。

刘印江，男，1972 年 1 月出生，大专学历，会计师，注册会计师（非执业会员），中共党员，汉族。历任三友集团副总会计师兼财务中心主任，香港贸易公司执行董事，公司董事会秘书兼证券部部长，公司副总经理兼董事会秘书、香港贸易公司监事，公司董事会秘书。现任公司副总经理兼董事会秘书、唐山乾达商贸有限公司执行董事兼总经理。

马德春，男，1965 年 6 月出生，大学学历，正高级工程师，汉族。历任唐山碱厂总调度室值班调度长、生产技术部副部长兼总调度长；碱业集团化工工艺副总工程师；公司化工工艺副总工程师，副总经理兼总工程师、副总经理；三友硅业总经理、董事长；三友氯碱董事长，热电公司董事长，三友集团总工程师兼公司监事。现任公司总工程师。

姚志强，男，1974 年 2 月出生，大学学历，高级会计师，中共党员，汉族。历任兴达化纤财务部部长助理，副部长，三友集团财务中心综合计划部副部长、部长、预算管理部部长，三友硅业副总会计师兼财务部部长、总会计师，三友集团财务中心主任兼碱业集团财务部部长，公司财务中心资金结算部部长。现任公司总会计师、兴达化纤董事、远达纤维董事。

韩力锋，男，1972 年 7 月出生，大学学历，正高级经济师，取得会计师、企业法律顾问任职资格，中共党员，汉族。曾任三友集团办公室副主任，三友集团企业部部长，三友集团经营管理中心常务副主任兼市场部部长，三友集团市场部部长，三友硅业副总经理兼总经济师，三友集团政策法律部部长，三友硅业副总经理兼总经济师。现任公司总经济师、硅业公司董事。

王国平，女，1981 年 7 月出生，本科学历，经济师，中共党员，汉族。历任公司证券部副科长、科长、部长助理兼科长。现任公司证券部副部长。

截止本公告披露日，上述人员未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《证券法》、《公司章程》规定的禁止担任上市公司高级管理人员、证券事务代表的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司高级管理人员、证券事务代表的任职条件。

证券代码：600409　　证券简称：三友化工　　公告编号：临 2023-043 号

唐山三友化工股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告

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：

● 投资标的名称：唐山三友蓝海科技有限责任公司（暂定）

● 投资金额：人民币 1 亿元，拟分期缴纳

● 相关风险提示：截至本公告披露之日，该全资子公司尚未设立。该全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息尚存在一定的不确定性，最终信息以市场监管部门核准登记的为准。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为落实唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）向绿色转型、向海洋转身、向高质量转变“三转”战略，构建公司“三链一群”产业布局，充分发挥公司在盐化工生产经营方面的经验和优势，加快推进海洋化工和海水淡化项目建设，深度融入区域大循环经济，实现“补链、延链、强链”，公司拟以自有资金出资人民币 1 亿元在曹妃甸钢电园区投资设立全资子公司，负责统筹开展曹妃甸海水综合利用工作。

（二）董事会审议情况

2023 年 8 月 4 日，公司召开九届一次董事会会议，以同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票审议通过了《关于投资设立唐山三友蓝海科技公司的议案》。董事会同意公司以自有资金出资人民币 1 亿元投资设立全资子公司，并授权公司管理层具体办理新公司组建的各项工作，包括但不限于办理公司组建、工商注册及其它有关法律手续。

本次对外投资事项属于董事会决策范围，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1.公司名称：唐山三友蓝海科技有限责任公司（暂定）

2.注册地址：曹妃甸钢电园区

3.公司性质：有限责任公司

4.注册资本：人民币 1 亿元，拟分期缴纳

5.出资方式：公司以自有资金货币出资，持股比例 100%，设立后为公司全资子公司

6.经营范围：非常规水源利用技术开发；海水淡化处理；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

上述信息以登记机关最终核定内容为准。

三、投资的必要性及对公司的影响

1.区位优势。该公司拟注册地位于曹妃甸钢电园区，紧邻国盛水务、首钢京唐等海水淡化企业，浓海水资源充足。拟采用国际先进的膜法海水精制、提浓工艺，产出的海淡水、液体盐等产品大部分利用现有管道直接输送至终端客户，在原材料供应、运行成本控制、产品销售等方面具有明显优势。

2.公司发展需要。排废浓海水中的液体盐能为公司盐化工生产提供原盐保障，副产大量淡水作为公司资源储备，可以保证公司生产用水安全。本次投资设立全资子公司作为海水综合利用项目的实施主体，有利于提高工作效率，高质量助力公司“三转”战略实施，加快推进公司“三链一群”产业布局构建。

3.符合国家政策。国家鼓励发展海水淡化及综合利用。2021 年 6 月，国家发展改革委和自然资源部联合印发《海水淡化利用发展行动计划（2021-2025 年）》出台详细鼓励政策；2021 年 11 月 10 日，河北省发展和改革委员会、河北省自然资源厅印发的《河北省海水淡化利用发展行动实施方案（2021-2025 年）》指出，到 2025 年全省海水淡化总规模达到 49 万吨 / 日以上，新增海水淡化规模 17.5 万吨 / 日以上，其中唐山市新增 5 万吨 / 日以上。于曹妃甸开展海水综合利用工作，既符合国家政策支持，又能充分发挥公司在盐化工生产经营方面的经验和优势，有利于将公司发展深度融入区域大循环经济。

4.市场优势。目前我国“两碱”工业用盐占全国工业用盐的 70%以上，其中 80%以上使用固体盐，卤水直接制碱比例只有 20%左右，而发达国家使用液体盐占工业盐总量的比例均在 50%以上。液体盐减少了原盐的采购、运输、化盐等过程，对比固体原盐有较强的成本优势，有较强的市场竞争力。

5. 公司本次投资设立全资子公司使用的资金全部为自有资金，不会对公司财务和正常的生产经营产生重大不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

本次投资设立的全资子公司基本信息尚需市场监管部门的核准登记，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性风险。设立后的公司在未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素影响，因此存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。

公司将紧密关注该子公司的设立及后续进展，不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提高对子公司的管理能力和经营效率，使其不断适应行业业务要求及市场变化，以此积极防范和应对上述风险。

敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，及时履行信息披露义务。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会
2023 年 8 月 5 日

证券代码：603976　　证券简称：正川股份　　公告编号：2023-046
债券代码：113624　　债券简称：正川转债

重庆正川医药包装材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告

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：

● 现金管理产品提供方：兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）；

● 现金管理产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品；

● 现金管理金额：共计 10,000 万元；

● 现金管理期限：105 天；

● 履行的审议程序：公司于 2023 年 6 月 30 日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，以上资金额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。

一、本次现金管理概况

（一）目的

在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，对公司闲置自有资金进行现金管理，进一步提高资金使用效率，增加公司和股东收益。

（二）资金来源

本次现金管理的资金全部来源于闲置自有资金。

（三）现金管理产品的基本情况

产品提供方	产品类型	产品名称	金额（万元）	产品期限	预计年化收益率	收益类型	是否构成关联交易
兴业银行	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款	10,000	105 天	1.5%-2.81%	保本浮动收益	否

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

为控制风险，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、产品期限不超过 12 个月的理财产品或结构性存款，包括但不限于银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品和结构性存款等。本次使用闲置自有资金进行现金管理已履行相应决策程序。

二、现金管理的具体情况

（一）本次现金管理合同主要条款

（1）产品名称：兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

（2）产品期限：105 天

（3）产品类型：保本浮动收益型

（4）起息日：2023 年 8 月 4 日

（5）到期日：2023 年 11 月 17 日，实际产品期限受制于银行提前终止条款。

（6）观察标的：上海黄金交易所之上海金上午基准价。

（上海金基准价是指，市场参与者在上海黄金交易所平台上，按照以价询量、数量撮合的集中交易方式，在达到市场量价相对平衡后，最终形成的人民币基准价，具体信息详见 www.sge.com.cn。上海金上午基准价由上海黄金交易所发布并显示于彭博页面“SHGFGOAM INDEX/SHGFGOPM INDEX”。如果在定价日的影博系统页面未显示该基准价或者交易所未形成基准价，则由兴业银行凭善意原则和市场惯例确定所适用的基准价。）

观察标的工作日：上海黄金交易所之交易日。

观察日：2023 年 11 月 14 日（如遇非观察标的工作日则调整至前一观察标的工作日）

观察日价格：观察日之观察标的价格。

参考价格：起息日之下一观察标的工作日之上海黄金交易所之上海金上午基准价。

（7）收益计算方式：产品收益 = 本金金额 *（固定收益率 + 浮动收益率）* 产品存续天数 /365

固定收益 = 本金金额 × 固定收益率 × 产品存续天数 /365，其中固定收益率 =1.5%/ 年。

浮动收益 = 本金金额 * 浮动收益率 * 产品存续天数 /365

若观察日价格大于等于（参考价格 *89.50%），则浮动收益率 =1.31%/ 年；若观察日价格小于（参考价格 *89.50%），则浮动收益率为零。

（二）风险控制分析

公司将严格按照董事会授权，选择安全性高、流动性好的投资品种，严格按照有关规定对使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行决策和管理，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。公司将继续及时分析和跟踪现金管理的进展情况，加强检查监督和风险控制力度，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，以保证资金安全。

三、现金管理产品提供方的情况

现金管理产品提供方兴业银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（公司代码：601166），与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年一期主要财务指标：

单位：元

项 目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	2,007,660,704.19	2,011,134,906.46
负债总额	823,465,211.36	813,941,668.09
净资产	1,184,195,492.83	1,197,193,238.37
经营活动产生的现金流量净额	38,426,207.67	39,221,086.61

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司及股东创造更好的效益。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司本次现金管理本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

本次投资的结构性存款属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请投资者注意投资风险。

六、决策履行程序及监事会、独立董事意见

（一）决策程序

2023 年 6 月 30 日召开了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金购买理财产品或结构性存款，以上资金额度在董事会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。同时，授权公司经营层在额度范围内负责办理相关事宜。本事项无需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营活动的情况下，监事会同意公司使用额度不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的短期理财产品或结构性存款。

（三）独立董事意见

在不影响公司日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司的收益，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司使用额度不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，在决议有效期内可以滚动使用。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	3,000	3,000	26	0
2	银行理财产品	5,000	5,000	136.037	0
3	银行理财产品	3,000	—	—	3,000
4	银行理财产品	5,000	—	—	5,000
5	银行理财产品	2,000	—	—	2,000
6	银行理财产品	1,000	—	—	1,000
7	银行理财产品	3,000	3,000	16	0
8	银行理财产品	3,000	3,000	7	0
9	银行理财产品	4,000	4,000	29.26	0
10	银行理财产品	10,000	—	—	10,000
11	合计	39,000	18,000	214.297	21,000
12	最近 12 个月内单日最高投入金额				21,000
13	最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)				17.73
14	最近 12 个月委托理财累计收益 / 最近一年净利润(%)				3.31
15	目前已使用的理财额度				21,000
1	尚未使用的理财额度				4,000

特此公告。

重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会
2023 年 8 月 5 日

证券简称：劲嘉股份　　证券代码：002191　　公告编号：2023-045

深圳劲嘉集团股份有限公司
关于股东部分股份质押及解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）控股股东及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过 80%。截至目前，公司控股股东及其一致行动人所持股份的质押风险可控，不存在出现平仓或被强制平仓风险。请投资者注意相关风险。

公司于 2023 年 8 月 4 日接到公司控股股东深圳市劲嘉创业投资有限公司（以下简称“劲嘉创投”，目前持有公司 463,089,709 股，占公司总股本的 31.48%）关于部分股份质押及解除质押的通知：

一、股东股份质押及解除质押的基本情况

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	
劲嘉创投	是	40,800,000	8.81%	2.77%	否	否	2023 年 8 月 3 日	办理解除质押之日	广东华兴银行股份有限公司深圳分行	
合计	-	40,800,000	8.81%	2.77%	-	-	-	-	-	-

2、本次股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押起始日	质押到期日	质权人
劲嘉创投	是	5,800,000	1.25%	0.39%	2021 年 2 月 25 日	2023 年 8 月 3 日	广东华兴银行股份有限公司深圳分行
		35,000,000	7.56%	2.38%	2022 年 9 月 27 日	2023 年 8 月 3 日	
合计	-	40,800,000	8.81%	2.77%	-	-	-

3、股东股份累计质押情况

截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持股份累计质押情况如下：

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押及解除质押前质押股份数量(股)	本次质押及解除质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
劲嘉创投	463,089,709	31.48%	398,470,000	398,470,000	86.05%	27.09%	0	0	0	0
世纪运通	39,450,000	2.68%	38,000,000	38,000,000	96.32%	2.58%	0	0	0	0
合计	502,539,709	34.17%	436,470,000	436,470,000	86.85%	29.67%	0	0	0	0

4、控股股东及其一致行动人的基本情况

（1）控股股东的基本情况

名称：深圳市劲嘉创业投资有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地址：深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 16 楼 1601

法定代表人：乔鲁予

注册资本：3,000 万元人民币

统一社会信用代码：91440300750482408E

经营范围：直接投资高新技术产业和其他技术创新产业；受托管理和经营其他创业投资公司的创业资本；投资咨询业务；直接投资或参与企业孵化器的建设；法律和行政法规允许的其他业务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。日用品销售；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务数据

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总计	1,527,830.49	1,479,385.31
负债总计	738,483.60	730,692.40
归属于母公司股东的净资产	198,031.30	191,767.88
项目	2021 年 1-12 月	2022 年 1-12 月
营业收入	716,493.60	687,069.34
归属于母公司股东的净利润	18,868.66	-8,182.20
经营活动产生的现金流量净额	137,029.25	122,374.62
偿债能力指标	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动比率(倍)	1.17	1.18
速动比率(倍)	0.91	0.92
现金流量比率(倍)	0.19	0.17
资产负债率	0.48	0.49

劲嘉创投当前各类借款总余额为 426,266.9 万元，未来半年内和一年内需偿付的上述债务金额分别为 336,666.9 万元、426,266.9 万元；劲嘉创投已发行债券余额为 0 万元。

劲嘉创投最近一年不存在大额债务逾期或违约记录及金额，不存在主体和债项信用等级下调的情形，不涉及的重大诉讼或仲裁情况。

（2）一致行动人基本情况

名称：新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙）

企业性质：有限合伙企业

注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)高新街 258 号数码港大厦 2015-499 号

执行事务合伙人：李德华

合伙份额：2,800 万元人民币

统一社会信用代码：91650100752528772 7

经营范围：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份。

主要财务数据

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总计	18,404.45	16,950.11
负债总计	12,041.27	13,593.27
净资产	6,363.18	3,410.83
项目	2021 年 1-12 月	2022 年 1-12 月
营业收入	0.00	0.00
净利润	1,103.43	-0.70
经营活动产生的现金流量净额	-1.16	-76.81
偿债能力指标	2021 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动比率(倍)	1.51	1.24
速动比率(倍)	1.51	1.24
资产负债率	0.65	0.79

世纪运通当前各类