证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临 2023-082

健康元药业集团股份有限公司 关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的第一个行权期行权条件成就的公告

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:

●股票期权拟行权数量:1,883.20 万份

●行权股票来源:公司向激励对象定向增发的 A 股普通股。

一、股票期权激励计划批准及实施情况

1、2022 年 8 月 10 日,公司召开八届董事会十五次会议,审议并通过《关于公司<2022 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划发表了独立意见,律师、独立财务顾问等中介机构出具相应报告。

2、2022 年 8 月 10 日,公司召开八届监事会十三次会议,审议并通过《关于公司<2022 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<2022 年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》,并就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了审核意见。

3、2022 年 8 月 11 日至 2022 年 8 月 20 日,公司在官网 (http://www.joincare.com/)对激励对象的姓名和职务进行内部公示。公示期内,公司监事会和董事会办公室未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2022 年 8 月 23 日,公司监事会披露了《监事会关于 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2022 年 8 月 29 日,公司召开 2022 年第三次临时股东大会,审议并通过《关于公司<2022 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并披露了《关于 2022 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2022 年 9 月 5 日,公司分别召开八届董事会十六次会议和八届监事会十四次会议,审议并通过《关于调整 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》,关联董事对相关议案已进行回避表决,公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予股票期权的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

6、2022 年 9 月 16 日,公司首次授予 423 名激励对象的 4,945.00 万份股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕授予登记手续。

7、2023 年 7 月 21 日,公司分别召开八届董事会二十七次会议和八届监事会二十二次会议,审议并通过《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》。因利润分配,调整 2022 年股票期权激励计划行权价格至 11.06 元/份。关联董事对相关议案已进行回避表决,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对此发表了审核意见。

8、2023 年 8 月 11 日,公司分别召开八届董事会二十八次会议和八届监事会二十三次会议,审议并通过《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》及《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》,关联董事对相关议案已进行回避表决,公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予股票期权的激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实。

9、2023 年 8 月 18 日,公司分别召开八届董事会二十九次会议和八届监事会二十四次会议,审议并通过《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予的第一个行权期行权条件成就的议案》,公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对此发表了审核意见。公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的第一个行权期可行权数量为 1,883.20 万份,行权有效期为 2023 年 9 月 5 日至 2024 年 9 月 4 日,行权方式为自主行权。

二、股票期权激励计划激励对象行权条件说明

根据公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的《健康元药业集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划(草案)》及其摘要、《健康元药业集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的有关规定,公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权的第一个行权条件已经满足,具体如下:

序号	2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期的行权条件	是否满足行权条件的说明
1	公司未发生如下任一情形: (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (3)上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形; (4)法律法规规定不得实行股权激励的; (5)中国证监会认定的其他情形。	公司未发生相关任一情形,满足行权条件。
2	激励对象未发生如下任一情形: (1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。	激励对象未发生相关任一情形,满足行权条件。
3	公司层面第一个行权期业绩条件: 以 2021 年净利润为基数,2022 年净利润复合增长率不低于 15%。 注:上述"净利润"、"净利润增长率"指标计算以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润,并以剔除本激励计划股份支付费用影响的数据作为计算依据。	公司业绩成就情况: 根据公司 2021 年度和 2022 年度财务审计报告,2022 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 1,426,749,103.89 元(剔除本激励计划股份支付费用影响),较 2021 年度的复合增长率为 16.47%,符合前述条件。
4	个人业绩考核要求: 激励对象只有在上一年度考核中被评为"合格"或者之上,才能全额或者部分行权。	本次申请行权的 391 名激励对象考核结果为"良好"以上,满足全额行权条件。

综上,公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权的第一个行权期行权条件均已满足,根据公司激励计划的行权安排,391 名股票期权激励对象第一期行权的股票期权共计 1,883.20 万份,自 2023 年 9 月 5 日起至 2024 年 9 月 4 日可进行第一个行权期的股票期权行权。

三、本次行权的具体情况

(一)授予日:2022 年 9 月 5 日

(二)行权数量:1,883.20 万份

(三)行权人数:391

(四)行权价格:11.06 元/份

(五)行权方式:自主行权,已聘请国信证券股份有限公司作为自主行权主办券商

(六)股票来源:公司向激励对象定向增发的 A 股普通股

(七)行权安排:行权有效日期为 2023 年 9 月 5 日—2024 年 9 月 4 日,行权所得股票可于行权日(T 日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

(八)激励对象名单及行权情况:

姓名	职务	可行权数量(万份)	占首次授予股票期权总数的比例	占授予时总股本的比例
俞雄	董事、总裁	32.00	0.65%	0.017%
林楠棋	董事、副总裁	32.00	0.65%	0.017%
邱庆丰	董事、副总裁、财务负责人	24.00	0.49%	0.013%
赵凤光	副总裁、董事会秘书	24.00	0.49%	0.013%
中层管理人员、核心技术(业务)人员(387 人)		1,771.20	35.82%	0.951%
合计(391 人)		1,883.20	38.08%	1.012%

四、独立董事意见

根据公司《2022 年股票期权激励计划(草案)》的规定,本次激励计划首次授予的 391 名激励对象第一个行权期行权的实质性条件已经成就,符合本期行权条件,我们认为其作为本次可行权的激励对象主体资格合法、有效。

本次符合条件的 391 名激励对象采用自主行权模式行权,对应股票期权的行权数量 1,883.20 万份。董事会就本议案表决时,表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

我们认为公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期的相关安排,符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划(草案)》等的相关规定,不存在侵犯公司及全体股东利益的情况,同意上述激励对象在规定时间内实施第一期行权。

五、监事会对激励对象名单的核实情况

监事会对公司《2022 年股票期权激励计划(草案)》中规定的行权条件进行了审核,各激励对象个人绩效考核结果合规、真实,不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处,本次激励计划首次授予的 391 名激励对象第一个行权期行权的实质性条件已经成就。

本监事会认为:同意本次符合条件的 391 名激励对象行权,对应股票期权的行权数量为 1,883.20 万份。上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件,不存在损害公司及股东利益的情形。

六、股权激励股票期权费用的核算及说明

根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》和《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》,依据股票授予日的公允价值,计入相关成本或费用和资本公积。本次激励对象采用自主行权方式进行行权。公司在授权日采用 Black-Scholes 期权定价模型确定股票期权在授予日的公允价值,根据股票期权的会计处理方法,在授权日后,不需要对股票期权进行重新评估,即行权模式的选择不会对股票期权的定价造成影响。

公司在授予日授予股票期权后,已在对应的等待期根据会计准则对本次股票期权行权相关费用进行相应摊销,具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准,本次股票行权不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

七、法律意见书的结论性意见

北京市中伦律师事务所认为:截至法律意见书出具日,公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权的第一个行权期行权事项已取得现阶段必要的批准和授权;公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权的第一个行权期行权条件已满足,相关行权安排符合《上市公司股权激励管理办法》及《2022 年股票期权激励计划(草案)》的相关规定。

八、备查文件

1、健康元药业集团股份有限公司八届董事会二十九次会议决议;

2、健康元药业集团股份有限公司独立董事关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的第一个行权期行权条件成就之独立意见函;

3、健康元药业集团股份有限公司八届监事会二十四次会议决议;

4、《北京市中伦律师事务所关于健康元药业集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的法律意见书》。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二三年八月十九日

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临 2023-081

健康元药业集团股份有限公司 关于部分已授予尚未行权的公司 2022 年股票期权注销完成的公告

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。

健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)于 2023 年 8 月 11 日召开八届董事会二十八次会议,审议并通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》:鉴于公司 2022 年股票期权激励计划中首批授予 32 名激励对象离职等原因,依据公司《2022 年股票期权激励计划(草案)》等相关规定,上述人员已不具备激励对象资格,其已获授但尚未解锁的股票期权不得解锁并由公司注销。首批期权激励对象由 423 人调整为 391 人,注销 237 万份,本次注销完毕后,首次授予股票期权总量由 4,945 万份调整为 4,708 万份,详见《健康元药业集团股份有限公司关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(临 2023-078)。

经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认,上述 237 万份股票期权注销事宜已于 2023 年 8 月 17 日办理完毕,本次股票期权注销不会影响本公司股本结构。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二三年八月十九日

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临 2023-083

健康元药业集团股份有限公司 关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告

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。

根据 2022 年 8 月 29 日召开的健康元药业集团股份有限公司(以下简称:本公司)2022 年第三次临时股东大会的授权,本公司于 2023 年 8 月 18 日(星期五)召开八届董事会二十九次会议,审议并通过《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予的第一个行权期行权条件成就的议案》。本公司 2022 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期采用自主行权模式行权,主要安排如下:

1、行权期内,公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商国信证券股份有限公司系统自主进行申报行权

2、行权数量:1,883.20 万份

3、行权人数:391 人

4、行权价格:11.06 元/份

5、行权方式:自主行权

6、股票来源:公司向激励对象定向增发的 A 股普通股

7、行权安排:行权有效日期为 2023 年 9 月 5 日-2024 年 9 月 4 日,行权所得股票可于行权日(T 日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

8、激励对象名单及行权情况:

姓名	职务	可行权数量(万份)	占首次授予股票期权总数的比例	占授予时总股本的比例
俞雄	董事、总裁	32.00	0.65%	0.017%
林楠棋	董事、副总裁	32.00	0.65%	0.017%
邱庆丰	董事、副总裁、财务负责人	24.00	0.49%	0.013%
赵凤光	副总裁、董事会秘书	24.00	0.49%	0.013%
中层管理人员、核心技术(业务)人员(387 人)		1,771.20	35.82%	0.951%
合计(391 人)		1,883.20	38.08%	1.012%

9、可行权日必须为交易日,但不得在下列期间内行权:

(1)公司年度报告、半年度报告公告前三十日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自原预约公告日前三十日起算,至公告前一日;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内;

(3)自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策过程中,至依法披露之日内;

(4)中国证监会及证券交易所规定的其他期间。

上述"重大事件"为公司依据《上海证券交易所股票上市规则》的规定应当披露的交易或其他重大事项。如相关法律、行政法规、部门规章对不得行权的期间另有规定的,以相关规定为准。

10、公司将在定期报告(包括季度报告、半年度报告及年度报告)中或以临时报告形式披露每季度股权激励对象变化、股票期权重要参数调整情况、激励对象自主行权情况以及公司股份变化情况等信息。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司

二〇二三年八月十九日

证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临 2023-039

新智认知数字科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新智认知数字科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 18 日召开。本次会议应到董事 9 名,实到 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新智认知数字科技股份有限公司章程》《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一:关于审议公司 2023 年半年度报告及摘要的议案。

经表决,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及摘要。

议案二:关于公司 2023 年半年度计提减值准备的议案。

经表决,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司关于公司 2023 年半年度计提减值准备的公告》。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 18 日

证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临 2023-040

新智认知数字科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

新智认知数字科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三次会议于 2023 年 8 月 18 日召开。本次会议由监事张亚东先生主持,全体监事参与表决。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

议案一:关于审议公司 2023 年半年度报告及摘要的议案。

与会监事对 2023 年半年度报告及摘要进行了认真严格的审核,并提出了如下书面审核意见,与会监事认为:

(1)公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规定;

(2)公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面、真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项;

(3)未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

经表决,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及摘要。

议案二:关于公司 2023 年半年度计提减值准备的议案。

经表决,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的《新智认知数字科技股份有限公司关于公司 2023 年半年度计提减值准备的公告》。

特此公告

新智认知数字科技股份有限公司

监 事 会

2023 年 8 月 18 日

证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临 2023-041

新智认知数字科技股份有限公司 关于公司 2023 年半年度计提减值准备的公告

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。

新智认知数字科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 18 日召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于公司 2023 年半年度计提减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,公司对截至 2023 年 6 月末合并报表范围内公司所属资产进行了减值测试,基于谨慎性原则,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备,2023 年半年度计提资产减值准备金额合计 1643.04 万元,具体明细如下:

单位:元

项目	本次拟计提资产减值准备金额
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,946,019.67
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-10,484,380.00
合计	-16,430,399.67

一、本次计提资产减值准备金额对公司的影响

公司本次拟计提资产减值准备共计约为 1,643.04 万元,预计影响公司 2023 年半年度合并利润总额约-1,643.04 万元。

二、计提资产减值准备的确认标准和计提方法

(一)金融资产计提资产减值准备的确认标准及计提方法

公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于应收票据、应收账款,无论是否存在重大融资成分,公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,公司依据信用风险特征对应收款项划分组合,在组合基础上计算预期信用损失。

对于应收票据,公司划分为组合(1)银行承兑汇票组合(2)商业承兑汇票。公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

对于应收账款,公司划分为组合(1)应收合并报表范围内公司款项;组合(2)应收其他客户。公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

对于其他应收款,公司划分为组合(1)应收合并报表范围内公司款项;组合(2)应收质保金、押金及保证金;(3)应收其他款项。结合当前状况以及对未来经济状况的预测,公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

(二)存货跌价准备确认标准和计提方法

资产负债表日,存货按成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于可变现净值的,按两者的差异金额计提存货跌价准备,计入当期损益。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的,导致存货的价值回升,存货跌价准备在原已计提的金额内转回,转回的金额计入当期损益。

三、董事会、监事会关于计提资产减值准备的意见

公司于 2023 年 8 月 18 日召开的第五届董事会第三次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2023 年半年度计提减值准备的议案》。

公司于 2023 年 8 月 18 日召开的第五届监事会第三次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2023 年半年度计提减值准备的议案》。

四、审计委员会关于计提资产减值准备的意见

本次计提资产减值准备和信用减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况,没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况,为投资者提供更加真实可靠的会计信息。

五、独立董事意见

本次计提资产减值准备和信用减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况,没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况,为投资者提供更加真实可靠的会计信息。因此,我们一致同意本次计提资产减值准备和信用减值准备。

特此公告

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 18 日

公司代码:603869 公司简称:新智认知

新智认知数字科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

一 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不涉及

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	新智认知	603869	北部湾旅

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张炎锋	王雅琪
电话	0316-2595752	0316-2595752
办公地址	上海市浦东新区金海路 2011 号新奥广场	上海市浦东新区金海路 2011 号新奥广场
电子信箱	Encdigital@enn.cn	Encdigital@enn.cn

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	4,965,207,728.84	4,874,145,282.29	1.87
归属于上市公司股东的净资产	3,965,613,775.08	3,973,187,503.48	-0.19
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	478,632,798.55	447,045,246.72	7.07
归属于上市公司股东的净利润	19,890,333.46	8,850,175.03	124.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,676,605.97	7,563,164.48	94.05
经营活动产生的现金流量净额	-8,017,820.49	-69,328,872.81	88.44
加权平均净资产收益率(%)	0.500	0.222	增加 0.278 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.040	0.018	122.22
稀释每股收益(元/股)	0.040	0.018	122.22

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)						
截至报告期末股东总数(户)				39,765		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
新奥能源供应链有限公司	境内非国有法人	35.05	176,841,072	0	质押	76,680,000
张滔	境内自然人	7.14	36,000,000	0	冻结	36,000,000
天津亿恩锐投资中心(有限合伙)	其他	6.15	31,041,252	0	无	31,041,252
天津新绎德辉投资管理中心(有限合伙)	其他	4.31	21,760,879	0	无	21,760,879
新奥资本管理有限公司	境内非国有法人	3.70	18,666,443	0	无	18,666,443
新奥控股投资股份有限公司	境内非国有法人	2.88	14,507,253	0	无	14,507,253
杨英	境内自然人	1.66	8,354,911	0	无	8,354,911
新智认知数字科技股份有限公司-2022 年员工持股计划	其他	1.33	6,734,687	0	无	6,734,687
新奥新智科技有限公司	境内非国有法人	1.14	5,770,000	0	无	5,770,000
深圳市天禄行信息咨询有限公司	境内非国有法人	0.69	3,480,000	0	无	3,480,000
上述股东关联关系或一致行动的说明				新奥能源供应链有限公司、天津亿恩锐投资中心(有限合伙)、天津新绎德辉投资管理中心(有限合伙)、新奥资本管理有限公司、新奥控股投资股份有限公司、新奥新智科技有限公司同为公司实际控制人王玉锁先生实际控制的企业。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明				—		

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 8 月 18 日

证券代码:600511 证券简称:国药股份 公告编号:2023-022

国药集团药业股份有限公司 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 18 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市东城区永定门西滨河路 8 号院中海地产广场西塔 8 层会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	423,159,400
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(%)	56.0845

(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,董事长姜修昌先生主持,会议采用现场投票和网络投票的方式进行表决,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 10 人,出席 10 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书出席本次会议;其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司关于变更 2023 年度会计师事务所的议案

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	423,133,400	99.9938	24,500	0.0057	1,500	0.0005

(二) 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(%)
1	公司关于变更 2023 年度会计师事务所的议案	10,291,655	99.7480	24,500	0.2374	1,500	0.0146

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据表决结果,本次股东大会所有议案均获得通过。

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(北京)事务所

律师:周丽琼、戴文玉

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

特此公告。

国药集团药业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 19 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2023-053

圣湘生物科技股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通暨股东自愿承诺不减持公司股份的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次上市流通的限售股数量为 239,234,364 股,限售期为 36 个月,占圣湘生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"圣湘生物")总股本的 40.65%。

● 本次上市流通日期为 2023 年 8 月 28 日。

● 基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可,为促进公司持续、稳定、健康发展,维护广大公众投资者利益,公司控股股东、实际控制人戴立忠先生及湖南圣维鼎立管理咨询中心(有限合伙)、湖南圣维华宁管理咨询中心(有限合伙)自愿承诺:自 2023 年 8 月 28 日限售期满之日起两年内,不以任何方式转让或减持其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,承诺期间因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份亦遵守上述承诺。

一、本次上市流通的限售股类型

经中国证券监督管理委员会《关于同意圣湘生物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〕1580 号)同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 4,000 万股,并于 2020 年 8 月 28 日在上海证券交易所上市交易。首次公开发行股票完成后,公司总股本为 4 亿股,其中有限售条件流通股份为 366,767,453 股,无限售条件流通股份为 33,232,547 股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股,股东数量 4 名,股份数量为 239,234,364 股,占公司总股本的 40.65%,限售期为 36 个月,将于 2023 年 8 月 28 日起上市流通。

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

根据公司 2021 年年度股东大会审议通过的《圣湘生物科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》,公司以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.75 元(含税),同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.8 股。

本次权益分派股权登记日为 2022 年 5 月 31 日,除权(息)日为 2022 年 6 月 1 日。截至本公告披露日,公司 2021 年年度权益分派已实施完毕,公司总股本由 4 亿股增加至 588,459,803 股。详见公司于 2022 年 5 月 26 日、2022 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《圣湘生物科技股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告》(公告编号:2022-048)和《圣湘生物科技股份有限公司 2021 年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》(公告编号:2022-050)。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《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:

公司控股股东、实际控制人戴立忠、持股 5%以上股份的主要股东湖南圣维投资管理有限公司、股东湖南圣维鼎立管理咨询中心(有限合伙)、股东湖南圣维华宁管理咨询中心(有限合伙)承诺:

"自圣湘生物股票上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本承诺人直接及间接持有的圣湘生物首次公开发行股票前已发行的股份,也不由圣湘生物回购该部分股份。"

截至本公告披露日,本次申请上市流通的限售股股东严格履行了上述承诺,不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本公告披露日,公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查,保荐人认为:

公司本次限售股份上市流通符合《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(2020 年 12 月修订)》以及《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等有关法律法规和规范性文件的要求;本次申请上市流通的限售股份的数量、上市流通时间均符合有关法律法规和规范性文件以及股东承诺内容;本次解除限售股份股东严格履行了其做出的股份锁定承诺。公司部分股东基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可,自愿承诺自 2023 年 8 月 28 日限售期满之日起两年内不减持公司股份,公司董事会将对上述承诺事项的履行情况持续进行监督并及时履行信息披露义务。

综上,保荐人对公司本次首次公开发行部分限售股上市流通暨股东自愿承诺不减持公司股份事项无异议。

六、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的限售股总数为 239,234,364 股,限售期为 36 个月

(二)本次上市流通日期为 2023 年 8 月 28 日

(三)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	戴立忠	187,203,190	31.81	187,203,190	0
2	湖南圣维投资管理有限公司	37,196,596	6.32	37,196,596	0
3	湖南圣维鼎立管理咨询中心(有限合伙)	7,567,086	1.29	7,567,086	0
4	湖南圣维华宁管理咨询中心(有限合伙)	7,267,492	1.24	7,267,492	0
合计		239,234,364	40.65	239,234,364	0

注:总数与各分项数值之和尾数不符的情形为四舍五入原因所造成。

(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	首发限售股	239,234,364	36
合计	/	239,234,364	/

七、关于股东自愿承诺不减持公司股份的情况

公司于近日收到相关股东出具的《关于不减持公司股份的承诺函》,具体情况如下:

基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可,为促进公司持续、稳定、健康发展,维护广大公众投资者利益,公司控股股东、实际控制人戴立忠先生及湖南圣维鼎立管理咨询中心(有限合伙)、湖南圣维华宁管理咨询中心(有限合伙)自愿承诺:自 2023 年 8 月 28 日限售期满之日起两年内,不以任何方式转让或减持其持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,承诺期间因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份亦遵守上述承诺。

公司董事会将对上述承诺事项的履行情况持续进行监督并及时履行信息披露义务。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 19 日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2023-020

山东豪迈机械科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 22 日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的社会公众股份,用于后期实施股权激励或员工持股计划。回购资金总额不低于人民币 5,000 万元(含)且不超过人民币 10,000 万元(含),回购价格不超过人民币 38.00 元/股(含),回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。详情请见公司于 2023 年 5 月 23 日披露的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2023-012)。

公司于 2023 年 5 月 24 日披露了《回购报告书》(公告编号:2023-013)、《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2023-014)、《关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告》(公告编号:2023-015)。

以上公告详情请见刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告内容。

现将公司截至 2023 年 8 月 18 日实施回购公司股份的进展情况公告如下:

一、回购公司股份的进展情况

截至 2023 年 8 月 18 日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,337,100 股,占公司目前总股本的 0.29%,最高成交价为 34.57 元/股,最低成交价为 31.44 元/股,成交总金额为 77,074,643.00 元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购股份方案。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份的价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

1. 公司未在下列期间内回购股票:

(1)公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内,因特殊原因推迟公告日期的,自原预约公告日前十个交易日起算;

(2)公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内;

(3)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露之日内;

(4)中国证监会规定的其他情形。

2. 公司首次回购股份事实发生之日(2023 年 5 月 23 日)前五个交易日(2023 年 5 月 16 日至 2023 年 5 月 22 日)公司股票累计成交量为 16,252,673 股,公司每五个交易日回购股份的数量,未超过首次回购股份事实发生之日前五个交易日公司股票累计成交量的 25%(即 4,063,168 股)。

3. 公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求:

(1)委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格;

(2)不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘前半小时内及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托;

(3)中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。

公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购股份方案,并将根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月十八日

证券代码:688639 证券简称:华恒生物 公告编号:2023-045

安徽华恒生物科技股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票申请文件的第二轮审核问询函回复(修订稿)及募集说明书更新的提示性公告

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。

安徽华恒生物科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 7 月 15 日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于安徽华恒生物科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》(上证科审(再融资)〔2023〕175 号)(以下简称"《问询函》")。

收到《问询函》后,公司会同相关中介机构对《问询函》中所列问题进行了逐一落实与核查,并按照要求对《问询函》所涉及的事项进行了回复,具体内容详见公司于 2023 年 7 月 29 日在上交所网站(www.sse.com.cn)上披露的《关于安徽华恒生物科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复(豁免版)》等文件,公司已按照要求及时将书面回复材料报送上交所。

根据上交所的审核意见及监管要求,公司会同相关中介机构对审核问询函进行补充回复,具体内容详见公司同日披露于上交所网站(www.sse.com.cn)的《关于安徽华恒生物科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复(豁免版)》(修订稿)、《安徽华恒生物科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票证券募集说明书(申报稿)》。

公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需通过上交所审核,并获得中国证券监督管理委员会做出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过上交所审核并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 19 日

证券代码:603171 证券简称:税友股份 公告编号:2023-038

税友软件集团股份有限公司 关于召开 2023 年半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 08 月 28 日(星期一) 下午 15:00-16:30 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动投资者可于 2023 年 08 月 21 日(星期一) 至 08 月 25 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 ServyouStock@servyou.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。

税友软件集团股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 8 月 15 日发布公司 2023 年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 08 月 28 日 下午 15:00-16:30 举行 2023 年半年度业绩说明会,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视频结合网络互动方式召开,公司将针对 2023 年半年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 08 月 28 日下午 15:00-16:30

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:张镇潮先生

董事、财务总监:杨培丽女士

董事会秘书:谢国雷先生

独立董事:孙林先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在 2023 年 08 月 28 日下午 15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(https://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 08 月 21 日(星期一) 至 08 月 25 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(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 ServyouStock@servyou.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

联系部门:公司证券事务部

电话:0571-56688117

邮箱:ServyouStock@servyou.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(https://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。

税友软件集团股份有限公司

2023 年 8 月 19 日

证券代码:603171 证券简称:税友股份 公告编号:2023-039

税友软件集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

税友软件集团股份有限公司(以下简称"公司"、"税友股份")于 2023 年 4 月 15 日分别召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币 2.7 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品,并同意授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使决策权、签署相关文件等事宜,具体事项由公司财务部门负责组织实施。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-008)。

一、现金管理产品到期赎回概况

公司于 2021 年 8 月 11 日使用闲置募集资金人民币 5,000.00 万元购买了光大银行的大额存单,具体内容详见公司于 2021 年 8 月 13 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2021-018)。公司于近期赎回上述现金管理产品,收回本金人民币 5,000.00 万元,理财收益人民币 331.38 万元已划至募集资金专项账户。

二、截止本公告日,公司(含控股子公司)最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	现金管理产品类型	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	招商银行大额存单	22,000	3,000	44.83	19,000
2	招商银行大额存单	22,000	22,000	975.57	0
3	光大银行大额存单	5,000	5,000	331.38	0
合计		49,000	30,000	1,351.78	19,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				27,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				11.01%	
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)				9.39%	
目前已使用的管理额度				19,000	
尚未使用的管理额度				8,000	
现金管理授权总额度				27,000	

说明:按照期间单日最高余额计算表中的最高投入金额;最近一年净资产、净利润分别为归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的净利润,按照税友股份 2022 年度合并报表提供数据;现金管理授权总额度为 2023 年授权额度。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 19 日

证券代码:001299 证券简称:美能能源 公告编号:2023-046

陕西美能清洁能源集团股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

陕西美能清洁能源集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 7 月 7 日分别召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,于 2023 年 7 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会,均审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用募集资金向全资子公司西安美能汇科智慧能源有限公司(以下简称"美能汇科")增资人民币 20,000 万元用于实施募投项目"美能能源总部暨西安智慧能源研究院建设项目",向陕西美能新能源有限公司(以下简称"美能新能源")增资人民币 1,500 万元用于实施募投项目"美能能源总部暨西安智慧能源研究院大厦分布式绿色低碳综合能源智慧供应系统科研示范项目",并授权公司管理层办理后续增资及工商变更等具体事宜。本次增资完成后,美能汇科的注册资本由人民币 1,000 万元增加至人民币 21,000 万元,美能新能源的注册资本由人民币 3,000 万元增加至人民币 4,500 万元。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 11 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2023-038)。

近日,美能汇科和美能新能源完成了工商变更登记手续,取得了新换发的《营业执照》,现将相关情况公告如下:

一、新取得《营业执照》的基本信息

1、美能汇科

名称:西安美能汇科智慧能源有限公司

统一社会信用代码:91610131MAC1X59N9C

注册资本:贰亿壹仟万元人民币

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2022 年 10 月 31 日

法定代表人:晏成

住所:陕西省西安市高新区科技路 48 号创业广场 B1605 室

经营范围:一般项目:智能家庭消费设备制造;热力生产和供应;对外承包工程;太阳能热利用装备销售;新能源原动设备销售;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;物业管理;土地使用权租赁;节能管理服务;新兴能源技术研发;能量回收系统研发;资源再生利用技术研发;合同能源管理。(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)

登记机关:西安市市场监督管理局

2、美能新能源

名称:陕西美能新能源有限公司

统一社会信用代码:91610131MA6W86PG7L

注册资本:肆仟伍佰万元人民币

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

成立日期:2018 年 11 月 27 日

法定代表人:张文博

住所:陕西省西安市高新区科技路 48 号创业广场 B1605 室

经营范围:地热能的开发、利用;充电站、分布式能源站、集中供热、供冷、供电站的设计、施工、运营、管理;新能源技术、节能技术、环保技术领域内技术研发、技术咨询、技术推广;合同能源管理;天然气发电技术、地热发电技术、光伏发电技术、余热发电技术的研发;系统内职(员)工培训;发电工程施工及技术服务;发电设备及配件、建筑材料(不含钢材)的生产、销售、租赁、安装和技术服务。(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)

登记机关:西安市市场监督管理局

二、备查文件

新换发的《营业执照》。

特此公告

陕西美能清洁能源集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 19 日

证券代码:600641 证券简称:万业企业 公告编号:临 2023-037

上海万业企业股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份解除质押及质押的公告

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:

● 上海万业企业股份有限公司(以下简称"公司")第二大股东三林万业(上海)企业集团有限公司(以下简称"三林万业")持有公司 75,628,521 股股份,占公司总股本的 8.13%,截至本公告披露日,三林万业累计质押 6,760 万股股份,占其持有公司股份总数的 89.38%,占公司总股本的 7.26%。

公司于 2023 年 8 月 18 日收到持有公司 75,628,521 股股份(占公司总股本的 8.13%)的公司第二大股东三林万业的知会函,获悉其将所持有本公司的部分股份先后办理了解除质押登记及新增质押登记手续,现将有关情况公告如下:

一、股份解除质押情况

股东名称	三林万业(上海)企业集团有限公司
本次解质股份(股)	1,300 万
占其所持股份比例	17.19%
占公司总股本比例	1.40%
解质时间	2023 年 8 月 17 日
总持股数量(股)	75,628,521
占公司总股本比例	8.13%
剩余被质押股份数量(股)	5,460 万
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	72.19%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	5.87%

上述解除质押股份中的股份已用于后续质押,具体情况详见下文。

二、股份再质押情况

1、本次股份质押基本情况

三林万业将其持有的公司无限售条件流通股股票 1,300 万股质押给上海农村商业银行股份有限公司虹口支行,质押登记日期为 2023 年 8 月 17 日,相关质押手续已办理完毕。本次股份质押情况具体如下:

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
三林万业	否	1,300 万	否	否	2023 年 8 月 18 日	2024 年 8 月 15 日	上海农村商业银行股份有限公司虹口支行	17.19%	1.40%	银行贷款
合计	-	1,300 万	-	-	-	-	-	17.19%	1.40%	-

2、本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

3、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,三林万业累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(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
三林万业	75,628,521	8.13%	5,460 万	6,760 万	89.38%	7.26%	0	0	0	0
合计	75,628,521	8.13%	5,460 万	6,760 万	89.38%	7.26%	0	0	0	0

特此公告。

上海万业企业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 19 日