证券代码:600568 证券简称:ST中珠 公告编号:2023-068号

中珠医疗控股股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告

特别提示
本公司董事及董事会全体成员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、董事会会议召集与召开情况
1、中珠医疗控股股份有限公司(下简称"中珠医疗"或"公司")第九届董事会第四十次会议于2023年8月11日以电话、传真或邮件送达方式通知各位董事和高级管理人员。
2、本次会议于2023年8月22日以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,通过以下议案:
(一)审议通过《公司2023年半年度报告全文》及摘要;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《公司2023年半年度报告全文》及摘要。
(二)审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;
公司独立董事在审阅本专项报告的有关材料后,发表了《中珠医疗独立董事就公司第九届董事会第四十次会议相关事项发表的独立意见》,认为:
公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在因改变或变相改变募集资金投向而损害股东利益的情形。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
具体内容详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023—070号)。
(三)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;
公司独立董事在审阅本项议案有关材料后,发表了《中珠医疗独立董事就公司第九届董事会第四十次会议相关事项发表的独立意见》,认为:
公司计提资产减值准备事项依据充分,履行了董事会审批程序,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,真实、准确的反映了公司相关会计信息,有助于规范运作,符合公司整体利益,不存在损害股东利益的情形,符合国家相关法律、法规等相关规定。我们同意公司本次计提资产减值准备的事项。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票。
具体内容详见公司披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023—071号)。
特此公告
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十三日

证券代码:600568 证券简称:ST中珠 公告编号:2022-069号

中珠医疗控股股份有限公司 第九届监事会第二十七次会议决议公告

特别提示
本公司监事会及监事会全体成员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、监事会会议召集与召开情况
1、中珠医疗控股股份有限公司(下简称"中珠医疗"或"公司")第九届监事会第二十七次会议于2023年8月11日以电话、传真或邮件送达方式通知各位监事。
2、本次会议于2023年8月22日以通讯表决的方式召开。
3、本次会议应收监事表决票3张,实收监事表决票3张,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、决议内容及表决情况
经与会监事认真审议,通过以下议案:
(一)审议通过《公司2023年半年度报告全文》及摘要;
监事会对公司2023年半年度报告进行审慎审核,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、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2023年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营和财务状况。
3、在提出本意见之前,监事会未发现参与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。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》;
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告
中珠医疗控股股份有限公司监事会
二〇二三年八月二十三日

证券代码:600568 证券简称:ST中珠 公告编号:2023-071号

中珠医疗控股股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

特别提示
本公司及董事会全体成员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。
中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"中珠医疗"或"公司")于2023年8月22日召开第九届董事会第四十次会议及第九届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》(2023年8月修订)等相关规定,现将本次资产减值准备的具体情况公告如下:
一、计提资产减值准备的概述
本年度北京忠诚肿瘤医院有限公司固定资产、长期待摊费用均存在不同程度减值,公司计划计提减值准备主要结果如下:
针对北京忠诚肿瘤医院有限公司长期待摊费用计提减值准备213,231,950.35元事项。经减值测试,2023年6月30日长期待摊费用可收回金额为0元,减值213,231,950.35元。长期待摊费用2023年6月30日账面原值226,025,867.37元,累计摊销12,793,917.02元,本次计提资产减值损失213,231,950.35元。
针对北京忠诚肿瘤医院有限公司固定资产计提减值准备5,480,617.15元事项。经减值测试,2023年6月30日固定资产可收回金额为48,979,209.46元,减值5,480,617.15万元。固定资产2023年6月30日账面原值59,514,817.47元,累计折旧5,054,990.86元,本次计提减值5,480,617.15元。
上述事项累计计提资产减值准备合计为218,712,567.50元,具体情况详见下述第二部分。
二、资产减值准备计提具体情况
北京忠诚肿瘤医院有限公司长期待摊费用计提减值准备213,231,950.35元,固定资产计提减值准备5,480,617.15元。
计提减值准备原因:
北京忠诚肿瘤医院有限公司为,中珠俊天(北京)医疗科技有限公司(以下简称"中珠俊天")独资子公司,中珠俊天与弘浩润众咨询有限公司(原弘浩实业控股集团有限公司,以下简称"弘浩润众")因2016年12月签署《房屋租赁合同》,承租位于北京市丰台区花乡高立庄村615号的物业,用于开设北京忠诚肿瘤医院。在合同履行过程中,因合同履行纠纷,中珠俊天已构成违约费用,向丰台法院提出诉讼请求。丰台区法院于2022年2月23日立案后依法适用简易程序,公开开庭进行了审理,并于2022年11月28日做出一审判决《房屋租赁合同》无效,于判决生效后十日内腾退615号房屋。二审上诉后于2023年6月15日,公司通过法院专递电子邮件收到北京中院出具的《民事判决书》驳回二审上诉,维持原判。根据会计谨慎性原则要求,北京忠诚肿瘤医院有限公司资产出现明显减值迹象。
三、计提资产减值准备对公司财务状况的影响
本次计提资产减值准备合计为218,712,567.50元,其中对长期待摊费用计提减值准备213,231,950.35元,固定资产计提减值准备5,480,617.15元。本次计提的资产减值准备计入公司2023年期间损益,导致公司2023年半年报合并报表归属于母公司所有者的净利润减少210,569,242.47元。
四、董事会对本次计提资产减值准备合理性的说明
董事会认为:公司计提资产减值准备,符合公司资产实际情况和相关政策规定,能够更加公允地反映公司的资产状况,并使公司资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。
五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
公司独立董事认为:公司计提资产减值准备事项依据充分,履行了董事会审批程序,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,真实、准确的反映了公司相关会计信息,有助于规范运作,符合公司整体利益,不存在损害股东利益的情形,符合国家相关法律、法规等相关规定。我们同意公司本次计提资产减值准备的事项。
六、审计委员会关于计提资产减值准备的意见
公司董事会审计委员会认为:计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务会计制度规定,出于谨慎性原则公司计提资产减值准备的依据充分,内容真实,决策程序合规,没有发生损害公司及其他中小股东利益的行为,符合公司利益,同意本次计提资产减值准备。
七、监事会关于计提资产减值准备的意见
公司监事会认为:公司按照《企业会计准则》相关要求结合公司实际情况,计提资产减值准备的事实清楚、依据充分,体现了谨慎性原则,董事会对该事项的决策程序合规,公司审计委员会和独立董事均发表了同意的核查意见,没有发生损害公司及其他中小股东利益的行为。监事会同意本次资产减值计提事项。
八、备查文件
1、本公司第九届董事会第四十次会议决议;
2、本公司第九届监事会第二十七次会议决议;
3、本公司第九届董事会审计委员会审核意见;
4、本公司第九届董事会独立董事意见。
特此公告
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十三日

证券代码:600568 证券简称:ST中珠 公告编号:2022-070号

中珠医疗控股股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

特别提示
本公司董事及董事会全体成员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。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》的规定,中珠医疗控股股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")将2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
重大资产重组募集配套资金基本情况
根据本公司2015年9月第七届董事会第四十一次会议和2015年10月第一次临时股东大会会议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准中珠控股股份有限公司向深圳市一体投资控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]226号)文件核准,本公司向深圳市一体投资控股集团有限公司发行96,071,607股股份、向深圳市一体正润资产管理有限公司发行28,020,843股股份、向深圳市金益信和投资发展有限公司发行6,671,485股股份购买深圳市一体医疗科技有限公司(以下简称"一体医疗")100%股权。同时,本公司获准非公开发行不超过74,413,279股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。根据发行结果,本公司向特定投资者实际非公开增发普通股(A股)74,370,708股(每股面值人民币1元),募集资金总额人民币1,299,999,975.84元,扣除承销保荐27,500,000.00元(其中包括增值税进项税额1,556,603.77元)后的金额为1,272,499,975.84元,已于2016年7月25日汇入本公司在浙商银行广州分行开立的账号为5810000010120100064253的募集资金专用账户内,扣除其他直接发行费用后,实际募集资金净额人民币1,264,515,605.13元,其中增加股本人民币74,370,708.00元,增加资本公积1,192,153,446.42元(其中包括增值税进项税额2,008,549.29元)。
截止2016年7月25日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以"[2016]第711843号"验资报告验证确认。
截至2023年6月30日止,本公司发行股份购买资产并募集配套资金基本情况如下:
金额单位:人民币元

项目	期初累计	本期发生额	年末累计
募集资金实际到账金额	1,272,499,975.84	---	1,272,499,975.84
1.募集资金账户资金的减少项:			
其中:补充流动资金情况	650,000,000.00	---	650,000,000.00
收购桂南医院60%股权项目	168,000,000.00	---	168,000,000.00
增资收购中珠俊天85%股权项目	200,000,000.00	---	200,000,000.00
新设肿瘤诊疗中心投资项目	29,383,583.76	---	29,383,583.76
北京忠诚肿瘤医院项目	129,124,415.71	1,624,916.29	130,749,332.00
临床肿瘤基因组学产业化项目	11,576,157.72	22,292.90	11,598,450.62
司法冻结扣划	95,911,747.25		95,911,747.25
销户零星结息转入基本户	12,893.73		12,893.73
减少项小计	1,284,008,798.17	1,647,209.19	1,285,656,007.36
2.募集资金账户资金的增加项:			
其中:财务费用净收益	26,653,629.48	779,389.30	27,433,018.78
司法冻结扣划转回	95,911,747.25		95,911,747.25
销户零星结息转回	14,993.73	–	14,993.73
增加项小计	122,580,370.46	779,389.30	123,359,759.76
募集资金专户结余金额	111,071,548.13		110,203,728.24

二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《中珠医疗控股股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度"),对募集资金设立了专用账户管理,实行专款专用。
重大资产重组募集资金管理情况
本公司及作为项目实施主体的公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司、独立财务顾问国金证券股份有限公司(以下简称"国金证券")与浙商银行广州分行营业部、平安银行股份有限公司珠海吉大支行、中国农业银行珠海南湾支行、深圳南山宝生村镇银行龙华支行、兴业银行股份有限公司深圳高新区支行、中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行、北京农商银行丰台支行、平安银行股份有限公司成都分行分别签订了《关于发行股份购买资产配套募集资金三方监管协议》。
2019年12月,本公司及作为项目实施主体公司之控股子公司北京忠诚肿瘤医院有限公司、独立财务顾问国金证券与北京农商银行丰台支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;本公司及作为项目实施主体公司之控股子公司成都中珠健联基因科技有限责任公司、独立财务顾问国金证券与平安银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至2023年6月30日止,募集资金的存储情况列示如下:
金额单位:人民币元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
平安银行股份有限公司珠海吉大支行	11016856838004	1,755.78	活期
中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行	44358301040024853	109,127,229.71	活期
深圳南山宝生村镇银行股份有限公司西丽支行	680210020000009566	3,539.69	活期
兴业银行股份有限公司深圳高新区支行	337130100100269581	13,707.43	活期
中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行	44358301040033987	48,614.14	活期
北京农商银行丰台支行	0208070103000000217	1,005,787.33	活期
平安银行成都顺城支行	15000102361592	3,094.16	活期
合计		110,203,728.24	

1、本公司在平安银行股份有限公司珠海吉大支行开设募集资金专用账户,账号为11016856838004,截至2023年6月30止,专户余额为人民币1,755.78元。
2、本公司在中国农业银行珠海南湾支行开设募集资金专用账户,账号为44358301040024853,截至2023年6月30止,专户余额为人民币109,127,229.71元。
3、本公司在深圳南山宝生村镇银行龙华支行开设募集资金专用账户,账号为680210020000009566,截至2023年6月30止,专户余额为人民币3,539.69元。
4、本公司在浙商银行广州分行营业部开设募集资金专用账户,账号为5810000010120100064253,该账户已于2021年8月18日销户。
5、本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在中国建设银行深圳景苑支行开设募集资金专用账户,账号为44250100008600000349,该账户已于2019年9月29日销户。
6、本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在平安银行深圳分行营业部开设募集资金专用账户,账号为11016863715009,该账户已于2019年9月9日销户。
7、本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在兴业银行股份有限公司深圳高新区支行开设募集资金专用账户,账号为:337130100100269581,截至2023年6月30止,专户余额为人民币13,707.43元。
8、本公司之全资子公司深圳市一体医疗科技有限公司在中国农业银行股份有限公司珠海南湾支行开设募集资金专用账户,账号为:44358301040033987,截至2023年6月30止,专户余额为人民币48,614.14元。
9、本公司之控股子公司北京忠诚肿瘤医院有限公司在北京农商银行丰台支行开设募集资金专用账户,账号为:0208070103000000217,截至2023年6月30止,专户余额为人民币1,005,787.33元。
10、本公司之控股子公司成都中珠健联基因科技有限责任公司在平安银行股份有限公司成都分行开设募集资金专用账户,账号为:15000102361592,截至2023年6月30止,专户余额为人民币30,94.16元。
三、2023年半度募集资金的使用情况
本年内,本公司募集资金实际使用情况如下:
重大资产重组募集配套资金实际使用情况
截止2023年6月30日,重大资产重组募集配套资金实际使用情况详见附表《重大资产重组募集资金使用情况对照表》。
1、募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况
截止2023年6月30日,本公司累计使用募集资金650,000,000.00元补充流动资金,收购桂南医院60%股权项目累计使用募集资金168,000,000.00元、增资收购中珠俊天85%股权项目累计使用募集资金200,000,000.00元、新设肿瘤诊疗中心投资项目累计使用募集资金29,383,583.76元、北京忠诚肿瘤医院项目累计使用募集资金130,749,332.00元、临床肿瘤基因组学产业化项目累计使用募集资金11,598,450.62元。
本报告期内,本公司使用募集资金投资北京忠诚肿瘤医院项目使用募集资金1,624,916.29元、临床肿瘤基因组学产业化项目使用募集资金22,292.90元。
2、募投项目先期投入及置换情况
截止2023年6月30日,本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止2023年6月30日,本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
截止2023年6月30日,本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截止2023年6月30日,本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
截止2023年6月30日,本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
7、节余募集资金使用情况
截止2023年6月30日,本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
8、募集资金使用的其他情况
截止2023年6月30日,本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。
(一)第一次变更
2018年8月,本公司经第八届董事会第三十九次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途,变更项目情况如下:
(1)标的公司及上市公司肿瘤诊疗中心投资项目
2016年3月,中央军委印发《关于军队和武警部队全面停止有偿服务活动的通知》(以下简称"《通知》"),军队和武警部队全面停止有偿服务工作正式启动。《通知》指出,中央军委计划用3年左右时间,分步骤停止军队和武警部队一切有偿服务活动;根据中央军委《通知》精神,中央军委后勤保障部也发出《关于全面彻底清理医疗合作项目的通知》。
原"标的公司已开业肿瘤诊疗中心的新增投资"的肿瘤中心26家中有24家为军队和武警医院,截至2017年底,已全部终止合作;原"标的公司新增肿瘤诊疗中心的投资"计划投入的武警北京市总队医院、中国人民解放军第一四九医院属于军队和武警医院,受军改政策性因素的影响,已不可能继续实施,于2017年底全部终止合作。
(2)"肿么办"——肿瘤垂直门户平台项目
原募投项目"肿么办——肿瘤垂直门户平台项目"是全资子公司一体医疗以"专注肿瘤、关爱生命"为理念搭建的一个互联网咨询服务平台。该平台是针对肿瘤患者、家属、医生三个不同群体,以分享、互助、传播正能量为核心的肿瘤垂直门户。该项目的建设目的为辅助肿瘤诊疗中心与医院的营销推广,前期已初步搭建基础平台,处于内部测试阶段。鉴于中央军委《通知》精神和医改的快速推进,一体医疗原有的肿瘤诊疗中心项目已发生较大调整,肿瘤垂直门户平台已无法实现建设的目的;同时"肿么办"项目周期较长,实际经济效益较难体现。因此公司决定终止"肿么办"项目的投资建设,在保持公司投资主营业务的前提下,拟将募集资金变更投入到医院、肿瘤诊疗中心等具有较强的盈利能力且未来发展前景较好的项目。
截止2018年7月31日,第一次变更前公司募集资金实际使用情况如下:
单位:万元

序号	投资项目	项目总投资额	募集资金拟投入金额	累计投入金额	募集资金项目余额(未统计利息)
1	标的公司及上市公司肿瘤诊疗中心投资项目	61,254.00	58,000.00	---	58,000.00
2	"肿么办"——肿瘤垂直门户平台项目	3,007.06	3,000.00	---	3,000.00
3	补充流动资金	65,000.00	65,000.000	65,000.00	---
4	支付本次重组的相关中介费用	4,000.00	4,000.00	2,750.00	1,250.00
	合计	133,261.06	130,000.00	67,750.00	62,250.00

截止2018年12月31日,第一次变更后公司募集资金实际使用情况如下:
单位:万元

序号	投资项目	项目总投资额	募集资金拟投入金额	累计投入金额	募集资金项目余额(未统计利息)
1	新设肿瘤诊疗中心投资项目	13,856.00	5,000.00	2,643.70	2,356.30
2	收购桂南医院	21,000.00	16,800.00	14,700.00	2,100.00
3	增资收购中珠俊天	28,000.00	20,000.00	16,000.00	4,000.00
4	补充流动资金	65,000.00	65,000.000	65,000.00	---
5	支付本次重组的相关中介费用	4,000.00	4,000.00	2,750.00	1,250.00
6	剩余募集资金	---	19,200.00	---	19,200.00
	合计	131,856.00	130,000.00	101,093.70	28,906.30

(二)第二次变更
2019年10月,本公司经第九届董事会第六次会议和2019年第四次临时股东大会审议通过终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途,变更情况如下:
鉴于部分原募投项目因设备配置、机房场地变化等原因已无法继续实施,为了更好的集中资源,贯彻公司发展战略,提高募集资金使用效率,本公司拟终止原募投项目"新设肿瘤诊疗中心投资项目"中的"兰溪瑞康医院有限公司"项目和"嘉鱼康泰医院"项目,并在保持公司投资主营业务不变的前提下,将该部分募集资金变更用于"北京忠诚肿瘤医院项目"、"临床肿瘤基因组学产业化项目"。
截止2019年9月30日,第二次变更前公司募集资金实际使用情况如下:
单位:万元

序号	投资项目	项目总投资额	募集资金拟投入金额	累计投入金额	募集资金项目余额(未统计利息)
1	新设肿瘤诊疗中心投资项目	13,856.00	5,000.00	2,938.36	2,061.64
2	收购桂南医院	21,000.00	16,800.00	16,800.00	---
3	增资收购中珠俊天	28,000.00	20,000.00	20,000.00	---
4	补充流动资金	65,000.00	65,000.000	65,000.00	---
5	支付本次重组的相关中介费用	4,000.00	4,000.00	2,750.00	1,250.00
6	剩余募集资金	---	19,200.00	---	19,200.00
	合计	131,856.00	130,000.00	107,488.36	22,511.64

截止2023年6月30日,第二次变更后公司募集资金实际使用情况如下:
单位:万元

序号	投资项目	项目总投资额	募集资金拟投入金额	累计投入金额	募集资金项目余额(未统计利息)
1	新设肿瘤诊疗中心投资项目	13,856.00	3,622.00	2,938.36	683.64
2	收购桂南医院	21,000.00	16,800.00	16,800.00	---
3	增资收购中珠俊天	28,000.00	20,000.00	20,000.00	---
4	北京忠诚肿瘤医院项目	44,000.00	13,200.00	13,074.93	125.07
5	临床肿瘤基因组学产业化项目	2,800.00	1,200.00	1,159.85	40.15
6	补充流动资金	65,000.00	65,000.00	65,000.00	---
7	支付本次重组的相关中介费用	4,000.00	4,000.00	2,750.00	1,250.00
8	剩余募集资金	---	6,178.00	---	6,178.00
	合计	178,656.00	130,000.00	121,723.14	8,276.86

五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2023年6月30日止,本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关公告格式的相关规定真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经董事会于2023年8月22日批准报出。
附表:重大资产重组募集资金使用情况对照表
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十三日
附表
募集资金使用情况表
编制单位:中珠医疗控股股份有限公司
金额单位:人民币元

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额		1,300,000,000.00			本年度投入募集资金总额					1,647,209.19		
变更用途的募集资金总额		610,000,000.00			已累计投入募集资金总额					1,217,231,366.38		
变更用途的募集资金总额比例		46.92%										
1、标的公司及上市公司肿瘤诊疗中心投资项目	2018年已终止	580,000,000.00	---	---	---	---	---	---	已终止	---	不适用	是
2、"肿么办"——肿瘤垂直门户平台项目	2018年已终止	30,000,000.00	---	---	---	---	---	---	已终止	---	不适用	是
3、新设肿瘤诊疗中心投资项目	2018新增2019年部分终止	---	36,220,000.00	36,220,000.00	---	29,383,583.76	-6,836,416.24	81.13	2019年-2020年	-383,632.42	是	否
4、收购桂南医院60%股权项目	2018年新增	---	168,000,000.00	168,000,000.00	---	168,000,000.00	---	100.00	2018年收购	11,060,976.74	是	否
5、增资收购中珠俊天85%股权项目	2018年新增	---	200,000,000.00	200,000,000.00	---	200,000,000.00	---	100.00	2018年收购	-227,474,965.30	否	否
6、北京忠诚肿瘤医院项目	2019年新增	---	132,000,000.00	132,000,000.00	1,624,916.29	130,749,332.00	-1,250,668.00	99.05	2022年	---	否	否
7、临床肿瘤基因组学产业化项目	2019年新增	---	12,000,000.00	12,000,000.00	22,292.90	11,598,450.62	-401,549.38	96.65	2021年	-699,509.19	否	否
8、补充流动资金	不适用	650,000,000.00	650,000,000.00	650,000,000.00	---	650,000,000.00	---	100.00	不适用	---	不适用	否
9、支付本次重组中介费	不适用	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	---	27,500,000.00	-12,500,000.00	68.75	不适用	---	不适用	否
10、剩余募集资金	不适用	---	61,780,000.00	61,780,000.00	---	0.00	-61,780,000.00	0.00	不适用	---	不适用	否
合计	—	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	1,300,000,000.00	1,647,209.19	1,217,231,366.38	-82,768,633.62	—	—	-217,497,130.18	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见本专项报告"四、变更募投项目的资金使用情况"											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	无											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无											
募集资金结余的金额及形成原因	无											
募集资金其他使用情况	详见本专项报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"											

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。
注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表
变更募集资金投资项目情况表
编制单位:中珠医疗控股股份有限公司
金额单位:人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
北京忠诚肿瘤医院项目	新设肿瘤诊疗中心投资项目	132,000,000.00	130,749,332.00	1,624,916.29	130,749,332.00	99.05	2022年	---	不适用	否
临床肿瘤基因组学产业化项目	新设肿瘤诊疗中心投资项目	12,000,000.00	11,598,450.62	22,292.90	11,598,450.62	96.65	2021年	-699,509.19	否	否
合计	—	144,000,000.00	142,347,782.62	1,647,209.19	142,347,782.62	—	—	-699,509.19	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)					详见本专项报告"四、变更募投项目的资金使用情况"					
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)					无					
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					无					

注:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

公司代码:600568 公司简称:ST中珠

中珠医疗控股股份有限公司 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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
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
本报告期无利润分配或公积金转赠股本。
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	ST中珠	600568	*ST中珠

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张卫滨	李伟
电话	0728-6402068	0728-6402068
办公地址	珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层	珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层
电子信箱	zz600568@126.com	zz600568@126.com

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	3,224,391,784.22	3,712,670,572.78	-13.15
归属于上市公司股东的净资产	2,556,154,020.94	2,797,767,047.79	-8.64
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	253,469,337.32	252,497,164.58	0.39
归属于上市公司股东的净利润	-241,526,104.86	-27,195,168.27	-788.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-266,505,323.14	-34,472,888.25	-673.09
经营活动产生的现金流量净额	-1,700,625.85	10,321,358.33	-116.48
加权平均净资产收益率(%)	-9.0223	-0.7588	减少8.26个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.1212	-0.0136	-791.18
稀释每股收益(元/股)	-0.1212	-0.0136	-791.18

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)						23,272
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	
深圳市朗地科技发展有限公司	境内非国有法人	19.08	380,172,862	161,400,300	质押	380,172,862
肖妃英	未知	8.26	164,555,403		未知	
广州云鹰资本管理有限公司	境内非国有法人	7.14	142,266,541		质押	102,409,034
深圳市中盛源企业管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	6.01	119,728,000		未知	
黄鹏斌	未知	5.22	104,118,991	104,118,991	未知	
深圳市楷盛盈科技有限公司	境内非国有法人	3.33	66,308,400		质押	66,308,400
深圳市一体正润资产管理有限公司	境内非国有法人	3.13	62,340,871	47,075,016	质押	62,328,991
					冻结	62,340,871
曾亚美	未知	3.11	61,939,489		未知	
武汉雪球资产管理有限公司-武汉众邦资产定增1号证券投资基金	未知	1.99	39,725,722		未知	
潜江市人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	1.78	35,510,429		未知	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、深圳市馨德盛发展有限公司、深圳市一体正润资产管理有限公司、深圳市楷盛盈科技有限公司、黄鹏斌于2022年11月7日共同签订了《一致行动人协议》。公司未知上诉股东与其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。2、公司未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》(2020年修正)中规定的一致行动人。					
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

证券代码:002480 证券简称:新筑股份 公告编号:2023-052

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于召开2023年第六次临时股东大会的提示性公告

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。
成都市新筑路桥机械股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月10日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2023年第六次临时股东大会的通知公告》。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式召开,根据相关规定,现发布关于本次股东大会的提示性公告如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2023年第六次临时股东大会。
(二)股东大会召集人:公司董事会。
公司第七届董事会第四十四次会议已审议通过《关于提请召开2023年第六次临时股东大会的议案》。
(三)会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
(四)会议召开日期、时间
1、现场会议时间:2023年8月25日(星期五)下午15:00。
2、网络投票的日期和时间为:2023年8月25日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年8月25日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年8月25日9:15-15:00。
3、股权登记日:2023年8月18日。
(五)会议的召开方式:现场投票结合网络投票方式。
(六)出席对象:
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2023年8月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
2、公司董事、监事和高级管理人员;
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
(七)现场会议召开地点:四川新津工业园区A区兴园三路99号公司324会议室。
二、会议审议事项
(一)本次股东大会审议提案名称及编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司及全资子公司与华通金租、鈊渝金租开展融资性售后回租的议案》	√作为投票对象的子议案数:(2)
1.01	关于公司及全资子公司与华通金租开展融资性售后回租的议案	√
1.02	关于公司及全资子公司与鈊渝金租开展融资性售后回租的议案	√
2.00	《关于公司向天府银行申请授信的议案》	√
3.00	《关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》	√

(二)提案披露情况
提交本次股东大会审议的提案已经公司第七届董事会第四十四次会议审议通过(公告编号:2023-047),具体内容详见2023年8月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
(三)特别说明
需逐项表决的提案:提案1.00。
三、会议登记等事项
(一)会议登记方法
1、登记方式:现场登记或传真方式登记;
2、登记时间:2023年8月23日 8:30-17:30;
3、登记地点:四川新津工业园区A区兴园三路99号,公司董事会办公室。
4、登记手续
(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书(附件二)和代理人身份证;
(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证;
(3)异地股东可采用传真的方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件三),以便登记确认。传真应在2023年8月23日前传真至公司董事会办公室。不接受电话登记;
(4)注意事项:出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
(二)会议联系方式
1、联系人:简杰;
2、联系电话(传真):028-82550671;
3、地址:四川新津工业园区A区兴园三路99号,公司董事会办公室;
4、邮箱:vendition@xinzhu.com;
5、本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
(一)第七届董事会第四十四次会议决议。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2023年8月22日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:362480
2.投票简称:"新筑投票"
3.填报表决意见:同意、反对、弃权。
4.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2023年8月25日的交易时间,即9:15-9:25,9:30—11:30,13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为:2023年8月25日9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
成都市新筑路桥机械股份有限公司
2023年第六次临时股东大会授权委托书
兹委托　　　先生(女士)代表本单位(本人)出席成都市新筑路桥机械股份有限公司于2023年8月25日召开的2023年第六次临时股东大会,受托人按照下列指示就下列议案投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本单位(本人)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司及全资子公司与华通金租、鈊渝金租开展融资性售后回租的议案》	√			
1.01	关于公司及全资子公司与华通金租开展融资性售后回租的议案	√			
1.02	关于公司及全资子公司与鈊渝金租开展融资性售后回租的议案	√			
2.00	《关于公司向天府银行申请授信的议案》	√			
3.00	《关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》	√			

注:1、上述议案,委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"对应栏中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的,授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。
委托人/单位(签名盖章):
委托人身份证号码/单位营业执照号码:
委托人/单位股票账号:
委托人/单位持股数:
委托人/单位持有股份的性质:
受托人(签名):
受托人身份证号:
签发日期:
附件三
股东参会登记表

股东名称(姓名)	
地址	
有效证件及号码	
股东账号	
持股数量	
股份性质	
联系电话	
电子邮件	
填写日期	

证券代码:002626 证券简称:金达威 公告编号:2023-059

厦门金达威集团股份有限公司 关于子公司年产1000吨虾青素项目取得环评批复的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金达威集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司内蒙古金达威药业有限公司(以下简称"金达威药业")于近日收到呼和浩特市生态环境局下发的《关于内蒙古金达威药业有限公司年产1000吨虾青素建设项目环境影响报告书的批复》(呼环政批字[2023]174号)。
该批复同意金达威药业在呼和浩特市托克托县工业园区金达威药业厂区内,建设年产虾青素1000吨项目,并且落实批复中提出的各项环保要求,确保污染物达标排放,严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护"三同时制度"。项目总投资3,500万元,项目所需设备部分新增部分利旧。
本次环评批复取得后,金达威药业将根据公司计划安排、按照环评批复和相关法律法规的要求适时进行项目建设。
敬请广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年八月二十二日

证券代码:002132 证券简称:恒星科技 公告编号:2023074

河南恒星科技股份有限公司 关于控股股东办理股票质押的公告

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。
河南恒星科技股份有限公司(以下简称"公司"或"恒星科技")日前收到控股股东谢保军先生办理股票质押的文件,现将有关事项公告如下:
一、股东股份质押情况
1、本次股份质押基本情况
单位:万股

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	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	质押用途
谢保军	是	3,200	12.0334%	2.2832%	否	否	2023年8月21日	2024年8月20日	中原证券股份有限公司	个人资金需求
		1,604	6.0317%	1.1445%					国泰君安证券股份有限公司	
合计		4,804	18.0651%	3.4277%						

2、股东股份累计质押情况
单位:万股

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况 已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份情况 未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
谢保军	26,592.7345	18.9739%	0	4,804	18.0651%	3.4277%	0	0	0	0

3、控股股东股份被冻结或拍卖等基本情况
截止本公告披露日,不存在股东股份被冻结或拍卖等情况。
二、其他说明
谢保军先生资信状况良好,具备资金偿还能力,质押风险在可控范围之内。后续如出现平仓风险,谢保军先生将采取提前还款、补充质押等措施应对上述风险。公司将持续关注谢保军先生的股票质押情况,并按照有关规定及时履行告知义务。
三、备查文件
1、中原证券股份有限公司股票质押式回购交易协议(初始交易)
2、国泰君安证券股份有限公司股票质押式回购交易协议书(两方)
3、证券质押及司法冻结明细表
河南恒星科技股份有限公司
董事会
2023年8月23日

证券代码:600528 证券简称:中铁工业 编号:临2023-041

中铁高新工业股份有限公司 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8月30日(星期三)上午10:00-11:00
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:上证路演中心网络互动
投资者可于2023年8月23日(星期三)至8月29日(星期二)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ztgyir@crhic.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。
中铁高新工业股份有限公司(以下简称"公司")将于2023年8月29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8月30日(星期三)上午10:00-11:00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网络互动形式召开,公司将针对2023年半年度的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8月30日(星期三)上午10:00-11:00
(二)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/)
(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动
三、参加人员
副董事长(履行董事长职务):张威
董事、总经理:卓普周
独立董事:王富章
总会计师、总法律顾问:宁辉东
董事会秘书:葛瑞鹏
因工作安排,上述参加人员如有调整,不再另行通知。
四、投资者参加方式
(一)投资者可在2023年8月30日上午10:00-11:00,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8月23日(星期三)至8月29日(星期二)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ztgyir@crhic.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:王浩
电话:010-53025528
邮箱:ztgyir@crhic.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。
中铁高新工业股份有限公司董事会
二〇二三年八月二十三日

证券代码:603813 证券简称:原尚股份 公告编号:2023-038

关于合资公司广东原锋新能源科技有限公司完成工商设立登记并取得营业执照的公告

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。
广东原尚物流股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023年7月17日召开第五届董事会第十次会议、2023年8月3日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》。具体内容详见公司于2023年7月19日刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)上的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》(公告编号:2023-027)。
近日,公司完成了工商设立登记手续,并取得了广州市黄埔区市场监督管理局核发的《营业执照》。相关信息如下:
公司名称:广东原锋新能源科技有限公司
统一社会信用代码:91440112MACXD01L8G
公司类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
公司住所:广州市黄埔区东众路25号3栋(自编号103)
法定代表人:莫慧
注册资本:1000万元人民币
成立日期:2023年8月16日
经营范围:新材料技术推广服务;新型膜材料销售;新型催化材料及助剂销售;新能源汽车电附件销售;新材料技术研发;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;石墨及碳素制品制造;电池制造;电池销售;电池零配件生产;电池零配件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
特此公告。
广东原尚物流股份有限公司董事会
2023年 08月22日

证券代码:300918 证券简称:南山智尚 公告编号:2023-054
债券代码:123191 债券简称:智尚转债

山东南山智尚科技股份有限公司 关于举行2023年半年度业绩说明会的公告

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。
山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月18日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了2023年半年度报告及摘要,为了让广大投资者更深入全面地了解公司经营管理、发展战略、行业前景等情况,公司定于2023年8月30日在中国证券报·中证路演中心举行2023年半年度业绩说明会,具体安排如下:
一、业绩说明会概况
召开时间:2023年8月30日(星期三)下午15:00—16:00
召开方式:本次半年度业绩说明会将采用网络远程文字交流的方式举行,投资者可登录中证路演中心(https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/)参与本次半年度业绩说明会。
出席人员:公司董事长兼总经理赵亮先生、独立董事姚金波先生、保荐代表人周栋先生、副总经理兼董事会秘书赵厚杰先生、财务总监徐晓青女士,具体以当天实际参会人员为准。
二、问题征集
为充分尊重投资者,提升公司与投资者之间的交流效率和针对性,公司就2023年半年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年8月30日(星期三)上午9:00前,将关注的问题通过邮件的形式发送至公司电子邮箱:zhaohoujie@nanshan.com.cn,公司将在本次业绩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本次半年度业绩说明会。
特此公告。
山东南山智尚科技股份有限公司董事会
2023年8月23日