证券代码:600568 证券简称:ST 中珠 公告编号:2023-080 号

中珠医疗控股股份有限公司 关于控股子公司利用闲置资金委托理财的进展公告

特别提示

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:交通银行股份有限公司
- 本次委托理财金额:人民币 1,000 万元
- 委托理财产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天(挂钩汇率看涨)
- 委托理财期限:98 天
- 履行的审议程序: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 5 月 23 日召开第九届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于控股子公司利用闲置资金委托理财的议案》,同意公司控股子公司广西玉林市桂南医院有限公司(以下简称"桂南医院")使用最高额度不超过人民币 8,000 万元的闲置资金购买国有银行或股份制银行自主发行的中低风险理财产品及券商发行的收益凭证。本次理财额度期限自董事会批准之日起一年内有效,在上述期限内,资金额度可以滚动使用。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

一、前次委托理财产品的情况

公司控股子公司广西玉林市桂南医院有限公司(以下简称"桂南医院")于 2023 年 7 月 4 日购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天(挂钩汇率看跌),理财金额 1,000 万元,该理财产品已于 2023 年 9 月 7 日到期,实际年化收益率 2.17%,公司收回本金 1,000 万元,获得理财收益 3.80 万元,本金及收益已于 2023 年 9 月 7 日到账。

二、本次委托理财概况

(一)委托理财目的:公司控股子公司根据财务和资金状况,在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,使用部分闲置自有资金进行短期理财,最大限度地提高资金运营效益,为公司谋取投资收益。

(二)资金来源:公司控股子公司桂南医院闲置自有资金。

(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)	投资者年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
交通银行股份有限公司	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天(挂钩汇率看涨)	1,000	1.25%-2.25%	3.40-6.13	98 天	保本浮动收益	否

备注:最晚赎回时间不超过 2024 年 5 月 22 日。

(四)公司对委托理财相关风险及风险控制措施

1、投资风险

1)虽然本次购买的属于指定国有或股份制银行其自主发行的,安全性高、流动性好的中低风险理财产品,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。

2)公司将根据资金状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益无法预期。

3)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,公司采取措施如下:

1)公司严格按照《上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的要求,按照决策、执行、监督相分离的原则,建立健全理财业务的审批和执行程序,确保该业务的有效开展和规范运行,严控投资风险。

2)公司将根据市场情况及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有潜在的风险因素,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。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露。

3)公司财务管控中心负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

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。

5)公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

6)公司将严格根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天(挂钩汇率看涨)

2、发行人:交通银行股份有限公司

3、产品代码:2699234934

4、交易日期:2023 年 9 月 8 日

5、产品类型:结构性存款

6、买入金额:人民币 1,000 万元

7、投资者年化收益率:1.25%-2.25%

8、产品期限:98 天

(二)委托理财的资金投向

本产品募集资金由交通银行统一运作,按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理,纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。

(三)风险控制分析

公司将对本次理财产品的投资进行严格的风险控制,对产品的收益类型、是否保证本金、发行主体资质、资金流动性等方面进行严格的评估,本次委托理财投资保本型理财产品,到期预计能取得相应的收益。

四、委托理财受托方的情况

公司控股子公司桂南医院本次购买理财产品的受托方为交通银行股份有限公司,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

五、对公司的影响

(一)桂南医院最近一年又一期主要财务指标

单位:万元

主要会计数据	2023 年 6 月 30 日(未经审计)	2022 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	19,250.03	18,916.86
负债总额	5,660.00	5,038.46
净资产	13,590.03	13,878.40
经营活动产生的现金流量净额	2,326.51	2,404.64

注:本公告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因形成。

(二)公司在不影响日常经营运作的前提下,以闲置自有资金购买中低风险理财产品及券商发行的收益凭证,可提高控股子公司资金使用效率,降低财务费用,增加现金资产收益,实现股东利益最大化。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

(三)根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司委托理财产品本金列报在资产负债表中的"交易性金融资产",同时取得的收益计入利润表中的"投资收益"。(具体以年度审计结果为准)

六、风险提示

本次委托理财事项,主要购买国有银行或股份制银行自主发行的中低风险理财产品及券商发行的收益凭证。但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性,不排除本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益,存在一定的投资风险。

七、决策程序的履行及独立董事的意见

公司于 2023 年 5 月 23 日召开第九届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于控股子公司利用闲置资金委托理财的议案》,同意公司控股子公司广西玉林市桂南医院有限公司使用最高额度不超过人民币 8,000 万元的闲置资金购买中低风险理财产品及券商发行的收益凭证。本次理财额度期限自董事会批准之日起一年内有效,在上述期限内,资金额度可以滚动使用。公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况

单位: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
1	工银理财·法人"添利宝"净值型理财产品	500	500	15.24	–
2	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 8 天(挂钩汇率看涨)	2,000	2,000	0.92	–
3	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 14 天(挂钩汇率看跌)	1,000	1,000	0.81	–
4	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天(挂钩汇率看跌)	500	500	1.15	–
5	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天(挂钩汇率看跌)	2,000	2,000	4.60	–
6	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天(挂钩汇率看跌)	1,000	1,000	2.30	–
7	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天(挂钩汇率看跌)	500	500	2.07	–
8	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天(挂钩汇率看跌)	2,000	2,000	4.60	–
9	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天(挂钩汇率看涨)	1,000	1,000	2.30	–
10	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 21 天(挂钩汇率看跌)	2,000	2,000	2.76	–
11	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 14 天(挂钩汇率看跌)	1,000	1,000	0.84	–
12	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 14 天(挂钩汇率看跌)	1,000	1,000	0.81	–
13	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 25 天(挂钩汇率看跌)	500	500	0.77	–
14	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天(挂钩汇率看跌)	500	500	1.08	–
15	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 154 天(挂钩汇率看跌)	1,000	–	–	1,000
16	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天(挂钩汇率看跌)	2,500	2,500	5.39	–
17	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天(挂钩汇率看跌)	1,000	1,000	2.11	–
18	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天(挂钩汇率看跌)	1,000	1,000	3.80	–
19	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 8 天(挂钩汇率看涨)	1,000	1,000	0.44	–
20	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 21 天(挂钩汇率看涨)	500	500	0.63	–
21	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 28 天(挂钩汇率看跌)	1,000	1,000	1.69	–
22	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天(挂钩汇率看涨)	1,500	–	–	1,500
23	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天(挂钩汇率看涨)	500	–	–	500
24	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天(挂钩汇率看跌)	1,500	–	–	1,500
25	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天(挂钩汇率看跌)	1,000	–	–	1,000
26	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天(挂钩汇率看涨	1,000	–	–	1,000
合计		29,000	22,500	54.31	6,500
最近 12 个月内单日最高投入金额				3,500	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				1.192%	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)				-4.421%	
目前已使用的理财额度				6,500	
尚未使用的理财额度				1,500	

注:上表中"最近 12 个月内单日最高投入金额"系根据最近 12 个月公司单日使用闲置自有资金委托理财的最高余额填列。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二三年九月九日

证券代码:600647 证券简称:*ST 同达 公告编号:2023-027

上海同达创业投资股份有限公司 关于召开 2023 年第三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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2023 年 9 月 25 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 年第三次临时股东大会

(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 9 月 25 日 13 点 30 分

召开地点:上海浦东商城路 660 号乐凯大厦 21 楼会议室

(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 9 月 25 日

至 2023 年 9 月 25 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

无

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
累积投票议案		
1.00	关于换届选举公司第十届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
1.01	张宁	√
1.02	魏一	√
1.03	陈红艳	√
1.04	陈鹏	√
2.00	关于换届选举公司第十届董事会独立董事的议案	应选独立董事(2)人
2.01	梁上坤	√
2.02	王跃生	√
3.00	关于换届选举公司第十届监事会监事的议案	应选监事(2)人
3.01	李慧	√
3.02	何佳	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见公司 2023 年 8 月 19 日、9 月 9 日公司在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站披露的临时公告:临 2023-021、临 2023-022、临 2023-025。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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

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) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

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	600647	*ST 同达	2023/9/15

(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

(一)登记方法:出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户卡和持股证明,委托代理人还须持本人身份证、授权委托书,法人股东代表请持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式办理出席登记,传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。授权委托书样式见附件。

(二)登记时间:2023 年 9 月 20 日上午 10:00 ~ 11:30,下午 1:00 ~ 4:00。

(三)登记地址及联系方式:

登记地址:上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 403 室

联系电话:021—52383317

传 真:021—52383317

六、其他事项

(一)公司联系人及联系方式

联系人:薛玉宝

电话:021-61638809;68871928

传真:021-58792032

(二)参加会议的股东食宿及交通费自理。根据有关规定,本次股东大会不发放礼品。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司董事会
2023 年 9 月 9 日

附件 1:授权委托书

附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

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

上海同达创业投资股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 9 月 25 日召开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于换届选举公司第十届董事会非独立董事的议案	
1.01	张宁	
1.02	魏一	
1.03	陈红艳	
1.04	陈鹏	
2.00	关于换届选举公司第十届董事会独立董事的议案	
2.01	梁上坤	
2.02	王跃生	
3.00	关于换届选举公司第十届监事会监事的议案	
3.01	李慧	
3.02	何佳	

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。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他(她)在议案 4.00"关于选举董事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于选举独立董事的议案"有 200 票的表决权,在议案 6.00"关于选举监事的议案"有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数 方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600647 股票简称:*ST 同达 公告编号:临 2023-026

上海同达创业投资股份有限公司 2023 年第四次临时董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

本公司董事会于二〇二三年九月八日通讯方式召开了公司 2023 年第四次临时董事会会议。公司董事会全体成员参与了本次会议议案的审议和表决。本次会议议案的审议和表决符合《公司法》和《公司章程》相关规定,本次会议有效。

二、董事会会议议案审议情况

经全体董事会成员审议并表决,会议一致通过如下议案:

(一)关于换届选举公司第十届董事会独立董事的议案

董事会同意提名梁上坤、王跃生为公司第十届董事会独立董事候选人,任期三年。该议案须提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事曹红文、王扬认为:独立董事候选人的任职资格及提名、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定,同意关于换届选举公司第十届董事会独立董事的议案,并同意将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

独立董事候选人简历如下:

梁上坤先生简历:

梁上坤,男,汉族,1982 年 11 月出生,南京大学会计学专业毕业,博士学位,会计学教授。

梁上坤先生一直在高校从事会计教学与研究工作,方向为公司财务及治理,历任中央财经大学讲师、副教授等职,现任中央财经大学会计学教授。

王跃生先生简历:

王跃生,男,汉族,1960 年 7 月出生,中共党员,北京大学经济学专业毕业,经济学硕士学位,经济学教授。

王跃生先生一直在高校从事教学与研究工作,历任北京大学经济学院助教、讲师、副教授等职,现任北京大学经济学院教授。

(二)召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案

董事会同意公司于 2023 年 9 月 25 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会,审议关于换届选举公司第十届董事会非独立董事的议案、关于换届选举公司第十届董事会独立董事的议案和关于换届选举公司第十届监事会监事的议案。详见公司同日披露的临时公告:临 2023-027。

特此公告。

上海同达创业投资股份有限公司
二〇二三年九月九日

证券代码:600989 证券简称:宝丰能源 公告编号:2023-045

宁夏宝丰能源集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书等申请文件更新财务数据的提示性公告

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个别及连带责任。

鉴于宁夏宝丰能源集团股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所(以下简称"上交所")网站(www.sse.com.cn)披露了《宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2023 年半年度报告》,公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件涉及的相关内容进行了同步更新,具体内容详见公司于同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书(申报稿)》等文件。

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(以下简称"中国证监会")作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监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,按照有关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。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司
2023 年 9 月 9 日

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临 2023-097

健康元药业集团股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告

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 9 月 8 日召开八届董事会三十一次会议,审议并通过《关于任命张雷明先生为本公司副总裁的议案》,现将相关情况公告如下:

为进一步规范及提升本公司处方药销售管理体系,为本公司长远战略发展提供强有力保障,经公司总裁提名,董事会提名委员会任职资格审查通过,董事会审议同意任命张雷明先生为本公司副总裁,全面负责本公司处方药销售管理工作,任期自本次董事会表决通过之日起至本公司八届董事会任期届满之日。

张雷明先生具备法律、行政法规所规定的上市公司相关人员任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,符合《公司章程》规定的其他条件,不存在《公司法》及《公司章程》等规定不得担任上市公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。

本公司独立董事就上述聘任发表同意的独立意见函如下:

1、张雷明先生历任本公司控股子公司丽珠集团营销市场部推广专员,生殖产品销售部省经理,处方药事业部省经理,省总经理,大区总经理,现任本公司处方药事业部总经理。熟谙本公司业务及销售体系,能胜任本公司副总裁职位的要求;

2、经审阅张雷明先生简历,未发现有《公司法》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;

3、公司聘任张雷明先生为公司副总裁的提名、聘任等程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规。

综上所述,我们独立董事一致同意公司聘任张雷明先生为公司副总裁。

上述副总裁简历详见本公告附件。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇二三年九月九日

附件

张雷明先生简历

张雷明先生:1983 年生,中国国籍,无境外永久居留权,理学学士学位。曾任丽珠医药集团股份有限公司营销市场部推广专员,生殖产品销售部省经理,处方药事业部省经理,省总经理,大区总经理,现任本公司处方药事业部总经理。

截至目前,张雷明先生未持有本公司股票,与本公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,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,不属于失信被执行人,不存在《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定的不得担任高级管理人员的情形。

证券代码:600380 证券简称:健康元 公告编号:临 2023-098

健康元药业集团股份有限公司 关于丽珠集团参股公司撤回首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的公告

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)的控股子公司丽珠医药集团股份有限公司(以下简称:丽珠集团)参股公司天津同仁堂集团股份有限公司(以下简称:津同仁)于 2023 年 9 月 5 日召开了第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于撤回首次公开发行股票并在创业板上市申请的议案》,津同仁决定对其上市战略进行调整,经认真研究和审慎考虑,决定撤回首次公开发行股票并在创业板上市申请文件。

津同仁于 2021 年 6 月 21 日向深圳证券交易所(以下简称:深交所)报送了首次公开发行股票并在创业板上市的申请文件,于 2021 年 6 月 28 日取得深交所下发的《关于受理天津同仁堂集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的通知》(深证上审〔2021〕265 号),后续津同仁对深交所审核问询分别进行了回复。

截至本公告披露日,丽珠集团持有津同仁 4,400 万股股份,占津同仁首次公开发行前总股本的 40%。有关丽珠集团受让津同仁股权的具体情况、进展情况以及津同仁首次公开发行股票并在创业板上市的进展情况请见公司于 2021 年 3 月 23 日、2021 年 4 月 7 日、2021 年 4 月 28 日、2021 年 7 月 1 日、2022 年 2 月 8 日及 2022 年 4 月 1 日发布的相关公告(公告编号:临 2021-030、临 2021-047、临 2021-056、临 2021-082、临 2022-011、临 2022-036)。

本次撤回上市申请不会对本公司正常经营造成重大不利影响,本公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

特此公告。

健康元药业集团股份有限公司
二〇二三年九月九日

证券代码:600556 证券简称:天下秀 公告编号:临 2023-068

天下秀数字科技(集团)股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等相关文件更新财务数据的提示性公告

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。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 24 日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于天下秀数字科技(集团)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)〔2023〕149 号)(以下简称"审核问询函"),详见公司于 2023 年 3 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请收到上海证券交易所审核问询函的公告》(公告编号:临 2023-028)。

公司会同相关中介机构就《审核问询函》进行了说明和回复,具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 11 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函回复的提示性公告》(公告编号:临 2023-046)、2023 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函补充回复的提示性公告》(公告编号:临 2023-050)及相关文件。

公司已于 2023 年 8 月 26 日披露了《天下秀数字科技(集团)股份有限公司 2023 年半年度报告》,公司会同相关中介机构对审核问询函回复及募集说明书等向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了相应的补充和修订,现根据要求对审核问询函补充回复及其他相关文件进行公开披露,具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于天下秀数字科技(集团)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复(修订稿)》及相关文件。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券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(以下简称"中国证监会")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,并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事宜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,理性投资。

特此公告。

天下秀数字科技(集团)股份有限公司
董事会
二〇二三年九月九日

证券代码:688768 证券简称:容知日新 公告编号:2023-056

安徽容知日新科技股份有限公司 关于再次调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行数量上限的公告

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:

安徽容知日新科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度向特定对象发行 A 股股票的发行数量由不超过 16,545,820 股(含本数)调整为不超过 24,487,814 股(含本数)。

一、本次向特定对象发行 A 股股票事项情况

公司于 2023 年 2 月 16 日召开第三届董事会第四次会议,第三届监事会第四次会议,并于 2023 年 3 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关议案,根据《安徽容知日新科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案》,本次向特定对象发行 A 股股票发行数量的情况如下:

本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%,即本次发行不超过 16,459,647 股。最终发行数量由董事会根据股东大会的授权,结合最终发行价格与保荐机构(主承销商)协商确定。若公司股票在董事会决议日至发行日期间有送股、资本公积转增股本等除权事项,以及其他事项导致公司总股本发生变化的,则本次发行数量上限将进行相应调整。

若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的,则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。

二、公司股本变动情况

公司于 2023 年 5 月 26 日完成了 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属工作,公司总股本由 54,865,491 股增加至 55,152,735 股。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《容知日新关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》。

公司已针对本次股本变化相应调整了向特定对象发行 A 股股票的发行数量上限为不超过 16,545,820 股(含本数),具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《容知日新关于调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行数量上限的公告》。

公司于 2023 年 6 月完成了 2022 年年度权益分派的实施工作,向全体股东每 10 股派发现金红利 5.3719 元(含税),以资本公积金每 10 股转增 4.8 股。公司总股本由 55,152,735 股增加至 81,626,048 股,具体内容详见公司于 2023 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《容知日新 2022 年年度权益分派实施结果暨股份上市公告》。

三、本次向特定对象发行 A 股股票发行数量上限的调整情况

因上述事项导致公司总股本发生变化,现将本次向特定对象发行 A 股股票的发行数量上限由不超过 16,545,820 股(含本数)调整为不超过 24,487,814 股(含本数)。除上述调整外,公司本次向特定对象发行 A 股股票的其他事项未发生变化。

特此公告。

安徽容知日新科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 9 日

证券代码:688768 证券简称:容知日新 公告编号:2023-057

安徽容知日新科技股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)等相关文件财务数据更新的提示性公告

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。

安徽容知日新科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度向特定对象发行股票于 2023 年 5 月 30 日获得上海证券交易所(以下简称"上交所")上市审核中心审核通过。

鉴于公司已于 2023 年 8 月 25 日披露了《容知日新 2023 年半年度报告》,根据相关要求,公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项进行了更新,具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽容知日新科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书(注册稿)(2023 年半年度财务数据更新版)》等相关文件。

公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定后方可实施,最终能否获得中国证监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。

安徽容知日新科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 9 日

证券代码:688299 证券简称:长阳科技 公告编号:2023-042

宁波长阳科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票项目会后重大事项的提示性公告

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。

宁波长阳科技股份有限公司(以下简称"公司")2022 年度向特定对象发行 A 股股票已于 2022 年 10 月 25 日获得上海证券交易所科创板上市审核中心审核通过,并已获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。

鉴于公司 2023 年半年度业绩较上年同期有所下滑,根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 3 号》等规定,公司及各中介机构对本次发行会后事项出具了会后事项的专项说明、会后事项的专项核查意见,具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

公司将根据本次发行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。

宁波长阳科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 9 日

股票代码:688208 股票简称:道通科技 公告编号:2023-063
转债代码:118013 转债简称:道通转债

深圳市道通科技股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票申请收到上海证券交易所审核问询函的公告

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。

深圳市道通科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 8 日收到上海证券交易所(以下简称"上交所")出具的《关于深圳市道通科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证科审(再融资)〔2023〕225 号)(以下简称"《问询函》"),上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核,并形成了首轮问询问题。

公司与相关中介机构将按照上述《问询函》的要求,对相关问题逐项落实后以临时公告形式披露《问询函》的回复,并通过上交所发行上市审核业务系统报送相关文件。

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(以下简称"中国证监会")作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过上交所审核,并获得中国证监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。

深圳市道通科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 9 日

证券代码:688589 证券简称:力合微 公告编号:2023-052

深圳市力合微电子股份有限公司 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:

- 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023 年 9 月 8 日

(二)股东大会召开的地点:公司会议室(广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼 1101)

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	34,411,006
普通股股东所持有表决权数量	34,411,006
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	34.3441
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	34.3441

(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,由副董事长 LIU KUN 先生主持会议,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格和表决程序均符合《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 9 人,出席 9 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书吴颖女士出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于第四届董事会董事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
普通股	23,221,006	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:关于第四届监事会监事薪酬方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
普通股	34,411,006	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
普通股	34,411,006	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

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	关于提名 LIU KUN 先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案	29,489,424	85.6976	是
4.02	关于提名冯震罡先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案	29,489,424	85.6976	是
4.03	关于提名刘元成先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案	29,489,424	85.6976	是
4.04	关于提名罗宏健先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案	29,489,424	85.6976	是
4.05	关于提名 SU YAN DONG 先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案	29,489,424	85.6976	是
4.06	关于提名黄兴平先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案	29,489,424	85.6976	是

2、关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

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
5.01	关于提名李忠轩先生为第四届董事会独立董事候选人的议案	31,019,424	90.1439	是
5.02	关于提名陈慈琼女士为第四届董事会独立董事候选人的议案	31,019,424	90.1439	是
5.03	关于提名常军锋先生为第四届董事会独立董事候选人的议案	31,019,424	90.1439	是

3、关于监事会换届选举第四届监事会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
6.01	关于提名曹欣宇女士为第四届监事会非职工监事候选人的议案	31,019,424	90.1439	是
6.02	关于提名艾迎春女士为第四届监事会非职工监事候选人的议案	31,019,424	90.1439	是

(三)涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数	比例(%)	反对 票数	比例(%)	弃权 票数	比例(%)
1	关于第四届董事会董事薪酬方案的议案	5,187,673	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	5,187,673	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.01	关于提名 LIU KUN 先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案	3,599,424	69.3841				
4.02	关于提名冯震罡先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案	3,599,424	69.3841				
4.03	关于提名刘元成先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案	3,599,424	69.3841				
4.04	关于提名罗宏健先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案	3,599,424	69.3841				
4.05	关于提名 SU YAN DONG 先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案	3,599,424	69.3841				
4.06	关于提名黄兴平先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案	3,599,424	69.3841				
5.01	关于提名李忠轩先生为第四届董事会独立董事候选人的议案	5,129,424	98.8771				
5.02	关于提名陈慈琼女士为第四届董事会独立董事候选人的议案	5,129,424	98.8771				
5.03	关于提名常军锋先生为第四届董事会独立董事候选人的议案	5,129,424	98.8771				
6.01	关于提名曹欣宇女士为第四届监事会非职工监事候选人的议案	5,129,424	98.8771				
6.02	关于提名艾迎春女士为第四届监事会非职工监事候选人的议案	5,129,424	98.8771				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案 1、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6 对中小投资者进行了单独计票。

2、本次会议审议的议案均属于普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东及股东代表人所持表决权的二分之一以上通过。

3、本次股东大会议案 1,关联股东 LIU KUN、刘元成为公司董事候选人,在本项议案中回避表决,回避表决股份数为 11,190,000 股

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所

律师:石璁、杜彩霞

2、律师见证结论意见:

本所认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司董事会
2023 年 9 月 9 日