证券代码:603505 证券简称:金石资源 公告编号:2023-048

金石资源集团股份有限公司关于2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

金石资源集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 19 日下午 15:00-16:30 在上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)以视频直播和网络互动方式召开了 2023 年半年度业绩说明会。现将召开情况公告如下:

一、业绩说明会召开情况

2023 年 9 月 9 日,公司披露了《关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2023-047)。公司于 2023 年 9 月 19 日下午 15:00-16:30 在上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)以视频直播和网络互动方式召开了业绩说明会。

公司董事长王锦华先生、独立董事马笑芳女士、总经理王福良先生、副总经理兼董事会秘书戴水君女士、副总经理应黎明先生以及财务总监武灵一先生出席了本次业绩说明会,就公司 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复。

二、投资者提出的主要问题及公司的回复情况

在本次业绩说明会上,公司就投资者关心的问题给予了答复,并对相关问题进行了梳理和合并。主要问题及答复如下:

1. 请问王锦华董事长,公司之前确定的目标已陆续兑现,未来的发展方向是什么?

答:确实,过去几年我们新布局的项目,今年以来已经陆续落地,并在半年报中开始贡献利润。未来几年,公司的发展点和突破点仍将紧紧围绕"资源为王,技术至上"的"资源+技术"两翼驱动战略展开。资源方面,我们要继续做大、做强、做实资源端这个基本盘,加快扩增资源的步伐,增加资源储备;技术方面,我们视技术为公司发展新的引擎,要进一步加大力度培养和引进人才,既以技术撬动资源,以"技术+资源"模式做足资源开发的文章,也要通过先进技术引领公司向产业链下游发展。尤其得到广大投资者关注的是,近两年,我们以技术作为"敲门砖",撬动潜力优势资源,以轻资产控制资源的商业模式在包钢和宜春项目中已有了比较成功的实践,接下去我们希望能进一步发挥公司这一独特的竞争力,进一步推广和复制这样的合作模式。

2.公司的选矿技术是公司的核心竞争力,在内蒙的包钢项目和江西宜春的细泥提锂中都有了很成功的应用。能否请王福良总经理和我们简单科普一下浮选工艺的思路?以及浮选工艺应用到内蒙项目和江西项目是否有什么区别?

答:关于浮选工艺这个问题,问的很专业,首先从科普的角度和大家分享一下浮选的原理。浮选一般根据不同矿物的表面特性使用药剂改变表面的疏水性(或者亲水性),从而把有用的目的矿物与杂质矿物分离开来。有用矿物与泡沫一起浮游上来通常为"正浮选",比如萤石浮选;如果杂质矿物与泡沫一起浮游上来通常为"反浮选",比如铁精矿浮选脱氟化钙。

我们包钢金石项目,目前一共有三项工程或三条生产线,分别为"150 万吨/年稀尾萤石综合回收技改项目"、"260 万吨/年稀尾+铁尾萤石浮选回收改造项目"和正在试生产的"100 万吨/年铁尾萤石综合回收技改项目"。

包头项目是把萤石从 100 多种矿物中分离出来,难度非常大;江西项目浮选出来的锂云母,是从含氧化锂 0.5%细泥中分离回收上来,处理后可以形成 2.5%品位的精矿。江西尾泥提锂项目最大的难点不是在通常 0.1mm 左右粒度上锂云母和长石石英的分离,而是原料泥在 400 目(38 微米)尺度上条件下的分离,技术上很有挑战性。这两个项目的共同点都是"正浮选,特点为难和细",不同点是有用目的矿物不同:萤石与锂云母,矿物组成及嵌布特性方面包头项目更加复杂。去过我们包头和江西项目实地调研的投资者会发现,包头的萤石是紫色,所以精粉和泡沫都是紫色,而江西项目的锂云母为白色,所以精粉和泡沫是白色。

3.公司生产的锂云母品位主要在 2.0%-2.5%,品位的区别是技术的问题还是可以调控的。如果可以调控,那是怎么调控的?

答:根据今年 4 月份以来的调试,锂云母精矿在品位上我们是可以在工艺技术上灵活调控的,这可以使我们能够随市场销售情况进行及时调节,也就是可随时生产"性价比"较高的相应品位产品。

另外,每条生产线投产的时候我们会进行调试,调试有几种目的。一是检查机械设备性能;二是检验产线工艺流程是否合理;三是检验各项技术指标是否达标;四是检验产线的生产能力,是否达产。江西金岭锂业的产线已经完成以上调试任务,目前可调整相关作业的技术操作参数就可以实现锂云母精矿品位的调整,可高可低。

4.药剂是我们这个项目的最重要的核心技术吗?

答:常讲突破某项复杂的浮选技术问题,浮选药剂应该是其中的一个核心技术,此外应该还有机械设备及工艺流程等方面的核心技术,缺一不可。

5.我们关注到近期萤石价格上行,目前公司萤石精粉的报价和外部市场报价是否基本一致?公司如何看待后续价格?

答:2023 年半年报报告期内,酸级萤石精粉的成交均价是 3066 元/吨。九月份以来,报价确实持续上涨,目前市场优质粉报价确有突破 3500-3600 元/吨的。公司的销售报价是随行就市,目前我们的优质产品报价和成交价也在这一区间,其他质量次一点的产品报价在 3300-3500 元/吨之间。价格的上涨,一方面是供给紧张,确实随着矿山安全、环保、监管的严格,以及中小矿山开采多年后资源自然枯竭等,供给端持续收紧,另一方面,需求也在逐步好转,四季度是传统的购销两旺季节。后续价格方面,由于供给端短期内较难有大量投放,需求端一方面随着房地产等的恢复,对制冷剂的需求也会好转,新能源的增量也会逐步释放,我们看好后期的萤石价格,特别是价格中枢的逐步上移。但是,这个过程中可能会有波动,请广大投资者注意投资风险。

6.公司 7 月底试车的内蒙古金鄂博氟化工项目的氢氟酸是否出产品,是否对外销售?

答:目前氢氟酸一期项目试车正常,利用低品位萤石精粉生产出的产品一次合格。氢氟酸已经实现对外销售,客户主要位于内蒙古、河南、山东等,也有少量销往华东地区。八月份已实现销售 3000 多吨,截至目前签订的合同已有 8000 吨左右。

7.公司半年报显示,江西金岭项目锂云母精矿的单位销售成本是 2448 元/吨,这一成本如何拆解,主要包括哪些成本项目?同时,公司在上一次的业绩说明会上曾表示,预计这个项目达产达标后锂云母的生产成本将可控制在 2000 元/吨左右,请问现在的成本情况如何?

答:锂云母精矿单位销售成本中,主要成本项目系原矿成本、运输费用、选矿药剂、水电费、直接人工、折旧费以及其他制造费用。公司 7-8 月锂云母精矿的生产成本已经控制在 2000 元/吨左右。

8.湖南金石智造的进展情况?

答:乳化炸药隧道装药车常态化应用及试点推广正在与用户沟通中,并开始小量生产;乳化炸药全静态乳化工艺技术正在和炸药厂洽谈合作及完善相关技术;矿山井下中深孔新能源装药车和掘进装药车已完成厂内调试,待完全测试完成后发往矿山进行工业化试验。

9. 请问 2023 年上半年业绩增长的主要原因是什么呢?

答:上半年业绩有较大的增长,一方面是萤石资源这一基本盘量价齐升,另一方面是包钢选化一体、江西尾泥提锂两个新项目的快速建成并逐步投产,在报告期内开始贡献利润。

10.请问锂云母尾矿提锂项目是否会大规模复制,多长时间内能够看到新的投资项目?在碳酸锂价格大幅下跌的情况下,若低于锂云母提锂企业的成本,是否还有动力继续投资尾矿提锂项目?锂辉石尾矿提锂是否已经技术突破?

答:锂云母细泥(或压榨泥)提锂项目正在扩展中,接下来会在九岭锂业选矿厂内建设回收生产线。目前丰城的江西金岭锂业的压榨泥提锂具有技术和成本方面优势,我们对项目和这种模式的发展前景有信心。锂辉石选矿提锂方面,我们储备了有竞争力的技术。

11.请问包头项目第三条生产线的建设进展如何了?金鄂博的试产情况怎样?

答:包钢金石第三条选矿生产线已经建成并在调试中,金鄂博一期氢氟酸项目试生产正常,产品已经陆续对外销售。

12. 请问与天赐的法律纠纷,公司有信心短时间解决吗?

答:公司与天赐的法律纠纷,公司高度重视,已聘请专业律师团队积极应诉,依法依规维护公司及全体股东的合法权益,但时间上需按照法律程序一步步走。公司一直以来尊重知识产权,鼓励创新,相信来自竞争的繁荣。

关于本次公司 2023 年半年度业绩说明会的召开情况及主要内容,详见上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)。公司在此对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!后续欢迎大家继续通过电话、邮件、上交所 E 互动平台等方式与公司进行交流。

特此公告。

金石资源集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 9 月 20 日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临 2023-107

九州通医药集团股份有限公司关于第二期优先股停牌的提示性公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

2023 年 8 月 27 日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称:公司)召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司赎回第二期优先股的议案》,公司拟于 2023 年 9 月 25 日全额赎回第二期优先股。

为保证信息披露公平,维护投资者利益,公司拟申请于 2023 年 9 月 22 日对第二期优先股(优先股代码:360041;优先股简称:九州优 2)停牌,并于 2023 年 9 月 25 日对全部第二期优先股赎回注销。

有关优先股赎回详情,请参阅公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2023 年 9 月 20 日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:临 2023-106

九州通医药集团股份有限公司关于第二期优先股全部赎回及摘牌的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 优先股代码:360041
- 优先股简称:九州优 2
- 优先股最后交易日:2023 年 9 月 21 日(星期四)
- 优先股赎回登记日:2023 年 9 月 22 日(星期五)
- 优先股停牌起始日:2023 年 9 月 22 日(星期五)
- 赎回优先股股份注销日:2023 年 9 月 25 日(星期一)
- 优先股赎回款发放日:2023 年 9 月 25 日(星期一)
- 优先股终止挂牌日:2023 年 9 月 25 日(星期一)

九州通医药集团股份有限公司(以下简称:九州通或公司)于 2020 年 9 月完成非公开发行第二期优先股 800 万股,2020 年 11 月 26 日起公司第二期优先股股票在上海证券交易所综合业务平台挂牌转让,优先股代码为 360041,优先股简称为"九州优 2"。本次非公开发行优先股赎回信息如下:

一、本次优先股赎回履行的程序

公司 2019 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司非公开发行优先股方案的议案》等,授权公司董事会在股东大会审议通过的框架和原则下,根据相关法律法规要求、批准以及市场情况,全权办理与赎回相关的所有事宜。2023 年 8 月 27 日,公司召开第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司赎回第二期优先股的议案》,同意本次赎回事项。(详见公司公告:临 2023-084)。

二、本次优先股赎回方案

(一)有关日期

优先股最后交易日:2023 年 9 月 21 日(星期四)
优先股赎回登记日:2023 年 9 月 22 日(星期五)
优先股停牌起始日:2023 年 9 月 22 日(星期五)
赎回优先股股份注销日:2023 年 9 月 25 日(星期一)
优先股赎回款发放日:2023 年 9 月 25 日(星期一)
优先股终止挂牌日:2023 年 9 月 25 日(星期一)

(二)赎回规模

公司本次拟全额赎回第二期发行的 800 万股优先股,涉及票面金额合计 8 亿元。

(三)赎回价格

本次优先股赎回的价格为优先股票面金额加当期已决议支付但尚未支付优先股股息。 (四)赎回时间

2023 年第二期优先股固定股息发放日,即 2023 年 9 月 25 日。

三、本次优先股停牌的提示

为保证信息披露公平,维护投资者利益,公司拟申请 2023 年 9 月 22 日对"九州优 2"停牌。

四、本次优先股终止挂牌

根据本次优先股赎回工作安排,"九州优 2"将于 2023 年 9 月 25 日起终止挂牌。

五、其他说明

(一)本次非公开发行优先股赎回款由公司自行直接发放。

(二)本次赎回的优先股在优先股股东证券账户中直接记减,赎回后,"九州优 2"股数为 0。

(三)如在股份记减当日,因股权登记日登记在册的优先股股东所持优先股发生司法冻结或质押的情况,且账户中正常股份数量小于应记减股份数量,导致股份记减失败的,该账户持有的优先股不再参与本次赎回。

六、咨询方式

关于本次优先股赎回相关事项的咨询方式如下:

联系部门:公司董事会秘书处
电话:027-84683017

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 20 日

证券代码:600998 证券简称:九州通 公告编号:2023-108

九州通医药集团股份有限公司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 9 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点:武汉市汉阳区龙兴西街 5 号九州通新总部大厦 46 楼会议室
(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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	1,931,496,323
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(%)	69.1780

(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,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议由董事长刘长云先生主持。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人,出席 11 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司董事会秘书出席了本次会议;部分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:关于公司 2023 年半年度资本公积金转增股本预案的议案

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	1,931,495,876	99.9999	447	0.0001	0	0.0000

2、议案名称:关于公司 2023 年半年度审计费用的议案

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	1,899,346,629	98.3355	22,314,819	1.1553	9,834,875	0.5092

3、议案名称:关于公司变更注册资本、注册地址暨修订《公司章程》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	1,931,485,893	99.9994	10,430	0.0006	0	0.0000

4、议案名称:关于公司拟开展民生银行"应收 e"线上无追保理业务的议案

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	1,928,184,786	99.8285	3,311,537	0.1715	0	0.0000

5、议案名称:关于公司增加 2023 年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案

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	1,928,184,786	99.8285	3,311,537	0.1715	0	0.0000

6、议案名称:关于公司增加 2023 年度下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案

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	1,851,304,790	95.8482	80,191,533	4.1518	0	0.0000

(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	关于公司 2023 年半年度资本公积金转增股本预案的议案	772,993,110	99.9999	447	0.0001	0	0.0000
2	关于公司 2023 年半年度审计费用的议案	740,843,863	95.8408	22,314,819	2.8868	9,834,875	1.2724
6	关于公司增加 2023 年度下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案	692,802,024	89.6258	80,191,533	10.3742	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案 1、议案 3、议案 6 为特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京海润天睿律师事务所
律师:穆旻怡、纪晨

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、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、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;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2023 年 9 月 20 日

证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 公告编号:2023-053

安徽铜峰电子股份有限公司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 09 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点:安徽省铜陵市经济技术开发区翠湖三路 399 号铜峰工业园公司办公楼一楼二号接待室
(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	131,171,456
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(%)	21.0996

(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。

本次会议由公司董事会召集,表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式,现场会议由黄明强董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《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 7 人,出席 3 人,董事刘奇先生、独立董事黄继章先生、叶福平先生、陈无畏先生因工作原因未出席本次现场会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事刘四和先生、黄云锴先生因工作原因未出席本次现场会议;
3、公司董事会秘书李骏女士出席了本次现场会议;公司高级管理人员储松潮先生、郭传红先生列席了本次现场会议。

二、议案审议情况议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:审议《关于补选苏建徽先生为公司第九届董事会独立董事的议案》

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	130,772,256	99.6956	399,200	0.3044	0	0.0000

(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	审议《关于补选苏建徽先生为公司第九届董事会独立董事的议案》	1,874,300	82.4411	399,200	17.5589	0	0.0000

(三) 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:安徽安泰达律师事务所律师
律师:潘平、刘彦锦

2、律师见证结论意见:

本次股东大会经安徽安泰达律师事务所律师潘平、刘彦锦现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式及决议结果均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的决议合法有效。

特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 20 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:688073 证券简称:毕得医药 公告编号:2023-030

上海毕得医药科技股份有限公司关于实际控制人共同增持公司股份计划的公告

本公司董事会、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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 上海毕得医药科技股份有限公司(以下简称"公司")控股股东、实际控制人戴岚女士、戴龙先生基于对公司未来发展的信心和长期投资价值认可,拟使用其自有资金或自筹资金,自 2023 年 9 月 20 日起 6 个月内,通过上海证券交易所系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)增持公司股份,增持金额不低于人民币 500 万元(含)且不高于人民币 1,000 万元(含)。
- 本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等、导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形,公司将及时履行信息披露义务。
- 增持主体在本次实施增持计划的过程中,将遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定,在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

公司于 2023 年 9 月 18 日收到公司实际控制人戴岚女士、戴龙先生的通知,其计划以自有或自筹资金,自 2023 年 9 月 20 日起 6 个月内,在遵守《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定的前提下,通过上海证券交易所系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)增持公司股份。现将有关情况公告如下:

一、增持主体的基本情况

(一)本次增持主体:公司实际控制人戴岚女士、戴龙先生。

(二)增持主体持有股份情况:

截止本次增持计划披露日,上述增持主体持有公司股份情况:

1、公司控股股东、实际控制人之一、董事戴岚女士:直接持有公司 29,515,884 股股份,占公司股份总数的 32.48%;与其一致行动人戴龙先生合计控制公司 52.36%的股份。

2、公司实际控制人之一、董事长、总经理、董事会秘书戴龙先生:直接持有公司 13,106,289 股股份,占公司股份总数的 14.42%;同时戴龙先生控制的共青城南煦投资合伙企业(有限合伙)、共青城煦庆投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区蓝昀万驰投资管理合伙企业(有限合伙)持有公司股份总数的 5.46%。戴龙先生与其一致行动人戴岚女士合计控制公司 52.36%的股份。

(三)增持主体在本次公告前十二个月内未披露增持计划。

二、增持计划的主要内容

(一)本次拟增持股份的目的

公司实际控制人戴岚女士、戴龙先生基于对公司发展前景的坚定信心以及对公司长期投资价值的认可,同时为推动公司发展战略的落地、促进公司持续稳定健康发展,切实维护广大投资者利益的目的,决定共同增持公司股份。

(二)本次拟增持股份的种类和方式

本次增持计划拟通过上海证券交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易等)增持公司无限售条件流通 A 股股份。

(三)本次拟增持股份的金额

本次拟增持股份金额不低于人民币 500 万元(含)且不高于人民币 1,000 万元(含)。

(四)本次拟增持股份的价格

本次增持计划不设置增持股份价格区间,公司实际控制人戴岚女士、戴龙先生将根据公司股票的价格波动情况及资本市场整体趋势择机增持公司股份。

(五)本次增持股份计划的实施期限

本次增持计划的实施期间自 2023 年 9 月 20 日起 6 个月内。增持计划实施期间,如遇公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的,本次增持计划在股票复牌后顺延实施并及时披露。

(六)本次拟增持股份的资金安排

本次拟通过自有资金或自筹资金增持公司股份。

(七)本次增持主体承诺

公司实际控制人戴岚女士、戴龙先生将严格遵守有关法律法规规定,在股份增持计划实施期间以及增持计划完成后六个月内不减持所持有的公司股份,不进行内幕交易、敏感期买卖股份和短线交易。

三、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致增持计划延迟实施或无法完成实施的风险。增持计划实施过程中如出现上述风险情形,公司将及时履行信息披露义务。

四、其他相关事项说明

1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。

2、公司将持续关注本次增持计划的进展情况,并将根据相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海毕得医药科技股份有限公司董事会
2023 年 9 月 20 日

证券代码:688172 证券简称:燕东微 公告编号:2023-032

北京燕东微电子股份有限公司为控股子公司四川广义微电子股份有限公司提供担保公告

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:

- 被担保人:四川广义微电子股份有限公司(以下简称"广义微电子")为北京燕东微电子股份有限公司(以下简称"公司""燕东微")控股子公司。
- 2023 年度广义微电子拟申请资金借款,公司拟为其提供担保,新增担保总额不超过人民币 9,000 万元。截至公告披露日,公司为广义微电子提供的担保余额为 13,096 万元。
- 为了降低公司担保风险,广义微电子拟使用目前自有部分厂房、土地及设备为燕东微提供反担保。
- 公司无逾期对外担保的情况。
- 本次担保尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

(一)为满足广义微电子日常经营和业务发展资金需求,保障广义微电子业务顺利开展,结合广义微电子 2023 年经营计划,2023 年度广义微电子拟申请资金借款,公司拟为其提供担保,新增担保总额不超过人民币 9,000 万元。实际业务发生时,担保金额、担保期限、担保费等内容,由公司与广义微电子在以上额度内共同协商确定,相关担保事项以正式签约的担保文件为准。

(二)2023 年 9 月 19 日,公司召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2023 年度新增对外担保预计额度的议案》,独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

1、被担保人名称:四川广义微电子股份有限公司
2、成立日期:2014 年 3 月 5 日
3、注册地址:四川省遂宁市经济技术开发区象山西路 188 号
4、法定代表人:淮永进
5、经营范围:半导体元器件的设计、研发、制造、销售和技术咨询服务;进出口业务;电子产品、技术的进出口业务。
6、股权结构:

北京燕东微电子股份有限公司持股 45.01%;
天津显智链投资中心(有限合伙)持股 40.29%;
北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)持股 14.7%。

7、最近一年又一期的财务数据如下:

单位:万元

科目	2023 年 6 月 30 日(未审)	2022 年 12 月 31 日(经审)
资产总额	67,822	68,688
负债总额	53,100	53,072
净资产	14,722	15,617
营业收入	16,101	40,086
净利润	-895	2,551
扣除非经常性损益后的净利润	-2,532	531

注:

1、公司 2022 年度财务数据经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年 1-6 月数据未经审计。

2、公司 2022 年度至本公告披露日,未发生过影响被担保偿债能力的重大或有事项。

(二)广义微电子为公司控股子公司,燕东微持股 45.01%;天津显智链投资中心(有限合伙)持股 40.29%;北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)持股 14.7%。

三、担保协议的主要内容

本次增加担保事项尚未签订相关担保协议,上述计划新增担保总额仅为公司拟提供的担保预计额度,尚需经公司股东大会审议后生效。实际业务发生时,担保金额、担保期限、担保费等内容,由公司与广义微电子在以上额度内共同协商确定,相关担保事项以正式签约的担保文件为准。

四、担保的原因及必要性

本次担保是为满足广义微电子日常经营和业务发展资金需求,保障广义微电子业务顺利开展,结合广义微电子 2023 年经营计划,2023 年度广义微电子拟申请资金借款,公司拟为其提供担保,新增担保总额不超过人民币 9,000 万元。被担保对象为公司的控股子公司,公司能够充分了解子公司经营情况,担保风险可控,本次为子公司提供担保不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

1、董事会意见:2023 年 9 月 19 日,公司召开第一届董事会第二十次会议,以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2023 年度新增对外担保预计额度的议案》。

公司董事会认为:本次提供担保是在综合考虑公司及子公司业务经营需要而做出的。被担保对象为公司控股子公司,能够有效控制和防范担保风险。担保事项符合公司和全体股东的利益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。为了降低公司担保风险,广义微电子拟使用目前自有部分厂房、土地及设备为燕东微提供反担保,反担保足以保障公司利益。

2. 独立董事意见:公司为合并范围内子公司提供担保,有利于提高公司整体融资效率,满足公司各业务板块日常经营资金需求。广义微电子生产经营稳定,无逾期担保事项,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形。因此我们一致同意公司 2023 年新增担保总额不超过人民币 9,000 万元,并提交股东大会审议。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日,公司为控股子公司四川广义微电子股份有限公司提供的担保总额合计为人民币 13,096 万元,占公司最近一期经审计总资产及净资产的比例分别为 0.73%和 0.9%。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情形,公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会
2023 年 9 月 20 日

证券代码:688172 证券简称:燕东微 公告编号:2023-033

北京燕东微电子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:

- 股东大会召开日期:2023 年 10 月 12 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
召开日期时间:2023 年 10 月 12 日 15 点 00 分
召开地点:北京市经济技术开发区经海四路 51 号 3 号楼 310 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 10 月 12 日
至 2023 年 10 月 12 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《上海证券交易所科创板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
不涉及

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
非累积投票议案		
1	关于 2023 年度新增对外担保预计额度的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2023 年 9 月 19 日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。公司将在 2023 年第三次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《燕东微 2023 年第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:1
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) 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。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限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	688172	燕东微	2023/10/9

(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)登记时间:2023 年 10 月 10 日(上午 9:30-12:00,下午 14:00-17:00)
(二)登记地点:北京市经济技术开发区经海四路 51 号
(三)登记方式:

1.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东