证券代码:300876 证券简称:蒙泰高新 公告编号:2023-074
转债代码:123166 转债简称:蒙泰转债

广东蒙泰高新纤维股份有限公司关于持股5%以上股东可转换公司债券解除质押的公告

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。

广东蒙泰高新纤维股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司持股5%以上股东郭清海先生的通知,获悉其所持有的可转换公司债券(以下简称"可转债")已经部分解除质押,具体情况如下:

一、可转债解除质押的基本情况

(一)本次可转债解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押数量(张)	占其所持可转债数量比例(%)	占公司可转债剩余数量比例(%)	质押起始日	解除质押日期	质权人
郭清海	是	229,500	47.19	7.65	2022-12-9	2023-10-19	兴银理财有限责任公司
合计	-	229,500	47.19	7.65	-	-	-

(二)截至本次可转债质押解除之日,上述股东所持有的可转债质押情况如下:

股东名称	持有数量(张)	占公司可转债剩余数量比例(%)	剩余质押可转债数量(张)	剩余质押数量占其所持可转债比例(%)	剩余质押数量占公司可转债剩余数量比例(%)
郭清海	486,352	16.21	129,500	26.63	4.32
合计	486,352	16.21	129,500	26.63	4.32

二、其他说明

1、截至本公告披露日,公司持股5%以上股东郭清海先生本次可转债解除质押不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况,不会对公司生产经营和公司治理产生不利影响。

2、公司将持续关注上述股东所持可转债质押变动及质押风险进展情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》;

2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押登记证明(部分解除质押登记)》。

特此公告。

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
2023年10月24日

证券代码:300876 证券简称:蒙泰高新 公告编号:2023-070
转债代码:123166 转债简称:蒙泰转债

广东蒙泰高新纤维股份有限公司2023年第三季度报告

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。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	131,374,254.58	30.84%	329,204,771.83	11.07%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,949,141.24	25.48%	25,783,643.85	-36.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,957,926.57	3.36%	23,518,048.75	-36.80%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	3,394,830.72	-37.66%
基本每股收益(元/股)	0.1557	25.48%	0.2686	-36.15%
稀释每股收益(元/股)	0.1504	21.19%	0.2741	-34.85%
加权平均净资产收益率	1.68%	0.22%	2.88%	-2.07%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	1,465,762,542.75	1,236,877,451.33	18.51%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	896,920,348.00	819,704,535.71	9.42%	

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

☑是 □否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利(元)	0.00	0.00
支付的永续债利息(元)	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.1557	0.2686

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)		-501,385.19	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	789,462.42	2,202,750.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	325,877.47	884,498.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-117.58	-24,708.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	13,999.99	96,897.39	
减:所得税影响额	35,804.01	290,254.26	
少数股东权益影响额(税后)	102,203.62	102,203.62	
合计	991,214.67	2,265,595.10	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☑适用 □不适用

(1)根据广东省财政厅《国家税务总局关于小规模纳税人减征增值税等政策有关征管事项的公告国家税务总局公告2023年第1号》决定,公司截止2023年06月30日共申请免税金额41,999.98元。

(2)根据《中华人民共和国个人所得税法》规定,公司截止2023年06月30日共收到代扣代缴个人所得税返还的手续费54,897.41元。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

单位:元

科目	期末余额	期初余额	变动比例	情况说明
货币资金	273,005,108.59	405,695,993.24	-32.71%	主要是报告期内募投项目和可转债项目构建长期资产增加所致
交易性金融资产	37,000,000.00	55,000,000.00	-32.73%	主要是报告期理财投资减少所致
应收票据	3,855,347.36	6,091,638.81	-36.71%	主要是报告期内已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据减少所致
应收账款	139,516,835.00	87,033,853.81	60.30%	主要是营业收入上升应收账款仍在信用期内客户未付款,以及合并范围扩大应收账款增加所致
应收款项融资	4,410,611.18	1,248,284.40	253.33%	主要是报告期内满足终止确认的票据增加所致
预付款项	18,033,711.23	34,838,049.74	-48.24%	主要是上期末预付采购原材料款于本年陆续到货所致
其他应收款	32,570,777.85	344,302.86	9359.92%	主要是报告期内子公司土地预约金增加所致
长期股权投资	23,670,336.04	5,829,124.87	306.07%	主要是报告期内对外投资增加所致
在建工程	611,560,746.88	258,103,340.61	136.94%	主要是报告期内募投项目和可转债项目构建长期资产增加所致
短期借款	103,893,808.62	40,975,184.80	153.55%	主要是报告期内短期借款增加所致
应付账款	42,980,305.90	11,440,267.82	275.69%	主要是报告期内采购和应付未付工程款增加所致
合同负债	4,475,054.95	7,994,022.19	-44.02%	主要是报告期内预收货款减少所致
应付职工薪酬	4,392,982.30	6,418,796.84	-31.56%	主要是上期末计提年终奖在本报告期支付所致
应交税费	2,019,489.08	6,625,674.15	-69.52%	主要是报告期内应付企业所得税和增值税减少所致
其他应付款	45,657.03	2,137,194.01	-97.86%	主要是报告期内应付电费不计入其他应付款所致
一年内到期的非流动负债	1,116,043.56	200,000.00	458.02%	主要是一年内到期的应付债券利息增加所致
长期借款	68,270,246.68	26,500,000.00	157.62%	主要是报告期内长期借款增加所致
科目	本期发生额	上期发生额	变动比例	情况说明
税金及附加	485,516.16	312,665.22	55.28%	主要是报告期内印花税增加所致
销售费用	2,224,194.33	1,533,356.43	45.05%	主要是报告期内公司合并范围扩大,销售活动增加所致。
管理费用	19,953,324.06	7,861,190.80	153.82%	主要是报告期内公司合并范围扩大,工资薪酬、折旧摊销等增加所致。
财务费用	-789,923.26	242,647.91	-425.54%	主要是报告期内汇兑损益减少所致
投资收益	982,993.26	3,689,804.91	-73.36%	主要是报告期理财投资减少所致
信用减值损失	-2,509,452.00	-1,790,314.93	40.17%	主要是报告期内应收账款增加计提坏账准备增加所致
资产处置收益	-501,385.19	1,811,222.42	-127.68%	主要是报告期内处置资产减少所致
营业外收入	5,410.32	1.24	436216.13%	主要是报告内无需支付的应收款增加所致
营业外支出	30,288.72	5,102,717.91	-99.41%	主要是本期外捐赠支出减少所致
经营活动产生的现金流量净额	3,394,830.72	5,445,269.14	-37.66%	主要是报告期内子公司开办期各项经营费用增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-269,045,328.17	-74,603,389.96	260.63%	主要是报告期内投资子公司及募投项目构建长期资产支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	147,021,201.30	-44,909,159.48	427.37%	主要是报告期内长期借款增加和分配股利减少所致
期末现金及现金等价物余额	266,873,584.43	117,692,094.28	126.76%	主要是报告期内借款增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	7,883	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
郭清海	境内自然人	38.25%	36,720,000.00	0		
郭鸿江	境内自然人	18.00%	17,280,000.00	0		
揭阳市自在投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.75%	3,600,000.00	0		
郭丽双	境内自然人	1.95%	1,872,000.00	0		
郭丽萍	境内自然人	1.95%	1,872,000.00	0		
郭丽如	境内自然人	1.95%	1,872,000.00	0		
郭清河	境内自然人	1.95%	1,872,000.00	0	质押	1,872,000.00
林秀浩	境内自然人	1.53%	1,468,017.00	0		
郭贤锐	境内自然人	1.50%	1,440,000.00	0		
郭丽娜	境内自然人	1.20%	1,152,000.00	0	质押	1,152,000.00

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
郭清海	36,720,000.00	人民币普通股	36,720,000.00
郭鸿江	17,280,000.00	人民币普通股	17,280,000.00
揭阳市自在投资管理合伙企业(有限合伙)	3,600,000.00	人民币普通股	3,600,000.00
郭丽双	1,872,000.00	人民币普通股	1,872,000.00
郭丽萍	1,872,000.00	人民币普通股	1,872,000.00
郭丽如	1,872,000.00	人民币普通股	1,872,000.00
郭清河	1,872,000.00	人民币普通股	1,872,000.00
林秀浩	1,468,017.00	人民币普通股	1,468,017.00
郭贤锐	1,440,000.00	人民币普通股	1,440,000.00
郭丽娜	1,152,000.00	人民币普通股	1,152,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东郭贤锐为控股股东、实际控制人郭清海的父亲,股东郭鸿江、郭丽双、郭丽萍、郭丽如、郭清河为控股股东、实际控制人郭清海的兄弟姐妹。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ☑不适用

(三)限售股份变动情况

☑适用 □不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
郭清海	36,720,000	36,720,000	0	0	-	-
郭鸿江	17,280,000	17,280,000	0	0	-	-
揭阳市自在投资管理合伙企业(有限合伙)	3,600,000	3,600,000	0	0	-	-
郭丽萍	1,872,000	1,872,000	0	0	-	-
郭丽双	1,872,000	1,872,000	0	0	-	-
郭丽如	1,872,000	1,872,000	0	0	-	-
郭清河	1,872,000	1,872,000	0	0	-	-
郭贤锐	1,440,000	1,440,000	0	0	-	-
郭丽娜	1,152,000	1,152,000	0	0	-	-
合计	67,680,000	67,680,000	0	0	--	--

注:股东郭清海为公司董事长,其已在公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中作出股份锁定及减持意向承诺:"在担任公司董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司全部股份的25%;离职后6个月内,不转让本人直接或间接持有的公司股份。故本次实际可上市流通股份数量为9,180,000股"。

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

(一)因期满换届聘任高级管理人员、证券事务代表

1、总经理:陈光明

2、副总经理:林凯雄、朱少芬

3、财务总监:郑小毅

4、董事会秘书:朱少芬

5、证券事务代表:林煜

上述高级管理人员、证券事务代表的任期三年,与第三届董事会任期一致。

具体详见2023年7月1日披露于巨潮资讯网的相关公告。

(二)首次公开发行前已发行股份解除限售

本次解除限售股份的上市流通日期为2023年9月15日,解除限售股份的数量为67,680,000股,占公司股本总额的比例为70.4999%。

具体详见2023年9月14日披露于巨潮资讯网的相关公告。

(三)首发募投项目取得工程完工证明书

公司首发募投项目"年产2.3万吨聚丙烯纤维扩产及研发中心建设项目"取得广东质安工程建设管理有限公司的工程完工证明书,目前厂房已按施工承包合同约定完成全部施工内容,未出现质量、安全事故,工程质量、安全达到合格标准。

(四)现金管理

报告期公司使用募集资金进行现金管理,明细如下:

受托方	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	预计年化收益率	资金来源
兴业银行股份有限公司汕头分行	大额存单存	大额存单受让	9,000.00	2023-1-31	2026-1-31	3.15%	募集资金

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东蒙泰高新纤维股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	273,005,108.59	405,695,993.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	37,000,000.00	55,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	3,855,347.36	6,091,638.81
应收账款	139,516,835.00	87,033,853.81
应收款项融资	4,410,611.18	1,248,284.40
预付款项	18,033,711.23	34,838,049.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	32,570,777.85	344,302.86
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	54,918,797.28	69,854,394.96
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	111,109,753.24	51,852,890.58
流动资产合计	674,420,941.73	711,959,408.40
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,670,336.04	5,829,124.87
其他权益工具投资	1,791,540.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	54,337,741.44	49,769,784.21
在建工程	611,560,746.88	258,103,340.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	61,156,089.79	48,824,535.34
开发支出		
商誉	11,901,903.24	
长期待摊费用	9,271,005.09	9,878,678.56
递延所得税资产	2,838,454.07	2,377,102.22
其他非流动资产	14,813,784.47	150,135,477.12
非流动资产合计	791,341,601.02	524,918,042.93
资产总计	1,465,762,542.75	1,236,877,451.33
流动负债:		
短期借款	103,893,808.62	40,975,184.80
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,394,220.00	
应付账款	42,980,305.90	11,440,267.82
预收款项		
合同负债	4,475,054.95	7,994,022.19
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,392,982.30	6,418,796.84
应交税费	2,019,489.08	6,625,674.15
其他应付款	45,657.03	2,137,194.01
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,116,043.56	200,000.00
其他流动负债	3,189,759.90	1,547,103.60
流动负债合计	169,507,321.34	77,338,243.41
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	68,270,246.68	26,500,000.00
应付债券	240,666,188.48	226,492,810.18
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,027,750.74	5,901,393.85
递延所得税负债	9,541,717.55	10,311,932.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	324,505,903.45	269,206,136.60
负债合计	494,013,224.79	346,544,380.01
所有者权益:		
股本	96,000,140.00	96,000,000.00
其他权益工具	61,186,466.40	61,187,354.22
其中:优先股		
永续债		
资本公积	454,773,738.53	454,769,357.88
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,186,474.13	38,186,474.13
一般风险准备		
未分配利润	246,773,528.94	240,189,885.09
归属于母公司所有者权益合计	896,920,348.00	890,333,071.32
少数股东权益	74,828,969.96	
所有者权益合计	971,749,317.96	890,333,071.32
负债和所有者权益总计	1,465,762,542.75	1,236,877,451.33

法定代表人:郭清海 主管会计工作负责人:郑小毅 会计机构负责人:陈丽虹

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	329,204,771.83	296,396,845.72
其中:营业收入	329,204,771.83	296,396,845.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	304,187,696.91	253,062,303.49
其中:营业成本	269,483,535.18	233,190,586.76
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	485,516.16	312,665.22
销售费用	2,224,194.33	1,533,356.43
管理费用	19,953,324.06	7,861,190.80
研发费用	12,831,050.44	9,921,856.37
财务费用	-789,923.26	242,647.91
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	1,999,207.24	3,306,626.72
投资收益(损失以"-"号填列)	982,993.26	3,689,804.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,509,452.00	-1,790,314.93
资产减值损失(损失以"-"号填列)		134,570.02
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-501,385.19	1,811,222.42
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	24,988,438.23	50,486,451.37
加:营业外收入	5,410.32	1.24
减:营业外支出	30,288.72	5,102,717.91
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	24,963,559.83	45,383,734.70
减:所得税费用	155,784.09	4,997,884.14
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	24,807,775.74	40,385,850.56
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	24,807,775.74	40,385,850.56
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	25,783,643.85	40,385,850.56
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-975,868.11	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	24,807,775.74	40,385,850.56
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	25,783,643.85	40,385,850.56
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-975,868.11	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2686	0.4207
(二)稀释每股收益	0.2741	0.4207

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:郭清海 主管会计工作负责人:郑小毅 会计机构负责人:陈丽虹

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	269,228,273.00	259,154,172.75
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	562,647.17	9,510,929.94
收到其他与经营活动有关的现金	8,205,982.75	9,765,249.18
经营活动现金流入小计	277,996,902.92	278,430,351.87
购买商品、接受劳务支付的现金	221,697,114.54	227,417,565.68
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	34,893,000.49	25,591,596.03
支付的各项税费	10,192,100.12	5,726,813.15
支付其他与经营活动有关的现金	7,819,857.05	14,249,107.87
经营活动现金流出小计	274,602,072.20	272,985,082.73
经营活动产生的现金流量净额	3,394,830.72	5,445,269.14
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	741,935,360.32	695,788,509.81
取得投资收益收到的现金	1,143,163.73	3,879,098.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	451,327.43	13,137,044.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	743,529,851.48	712,804,652.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193,344,100.19	140,761,347.52
投资支付的现金	780,391,079.46	646,646,694.78
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38,760,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	80,000.00	
投资活动现金流出小计	1,012,575,179.65	787,408,042.30
投资活动产生的现金流量净额	-269,045,328.17	-74,603,389.96
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	50,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	167,444,055.30	80,261,430.80
收到其他与筹资活动有关的现金	23,996,813.02	22,540,800.99
筹资活动现金流入小计	241,440,868.32	102,802,231.79
偿还债务支付的现金	63,580,000.00	63,938,160.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,911,213.43	31,838,669.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,928,453.59	51,934,562.18
筹资活动现金流出小计	94,419,667.02	147,711,391.27
筹资活动产生的现金流量净额	147,021,201.30	-44,909,159.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-244,693.00	1,167,516.27
五、现金及现金等价物净增加额	-118,873,989.15	-112,899,764.03
加:期初现金及现金等价物余额	385,747,573.58	230,591,858.31
六、期末现金及现金等价物余额	266,873,584.43	117,692,094.28

(二)2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第三季度报告未经审计。

广东蒙泰高新纤维股份有限公司
董事会
2023年10月24日

证券代码:002773 证券简称:康弘药业 公告编号:2023-078

成都康弘药业集团股份有限公司关于公司获得美国FDA准许开展临床试验的公告

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。

近日,成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称"公司")收到U.S. Food and Drug Administration(美国食品药品管理局)的通知,同意KH607开展新药临床试验。现将相关情况公告如下:

一、药品基本信息

药品名称:KH607片

剂 型:片剂

适 应 症:抑郁症

审批结论:同意本品开展临床试验。

二、产品简介

KH607是我公司自主研发的小分子γ-氨基丁酸A亚型(GABAA)受体正向变构调节剂,属于化药1类创新药,剂型为口服固体制剂片剂。前期已完成的研究结果显示KH607片安全有效,具有良好的抗抑郁作用,有望克服目前一线抗抑郁药起效慢且服用周期长的缺点,预期具有良好的临床应用前景。

三、对公司的影响

由于药品从研发、临床试验、审评和审批的结果以及时间都具有一定的不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

成都康弘药业集团股份有限公司董事会
2023年10月23日

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2023-069
债券代码:128142 债券简称:新乳转债

新希望乳业股份有限公司关于股东完成办理非公开发行可交换公司债券股份质押的公告

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。

重要内容提示:

● 新希望投资集团有限公司(以下简称"新投集团")持有新希望乳业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")134,393,946股股票,占本公司总股本的15.52%。本次股票质押后,新投集团累计质押股票116,640,000股,占其所持有本公司股数的86.79%,占本公司总股本的13.47%。

● 新投集团及其一致行动人合计持有本公司694,393,946股股票,占本公司总股本的80.20%。本次股票质押后累计质押股票116,640,000股,占新投集团及其一致行动人共同持有公司股数的16.80%,占本公司总股本的13.47%。

一、股东拟发行可交换公司债券的情况

新投集团于2023年9月取得深圳证券交易所《关于对新希望投资集团有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》(深证函[2023]641号)(以下简称"《无异议函》")。根据《无异议函》批示,新投集团非公开发行可交换公司债券符合深圳证券交易所的挂牌转让条件,深圳证券交易所对其挂牌转让无异议。

二、上市公司股份质押

公司于2023年10月19日收到公司股东新投集团通知,新投集团将其持有的本公司116,640,000股无限售流通股质押给新希望投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券的受托管理人,并将该部分股份划转至新投集团与可交换公司债券受托管理人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的"新希望投资集团有限公司可交换私募债质押专户",预备用于可交换公司债券换股和本息偿付提供担保。

上述质押手续已于2023年10月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕,具体情况如下:

1、本次股份质押的基本情况

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	质权专户名称	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
新希望投资集团有限公司	否	116,640,000	否	否	2023年10月23日	至出质人办理解除质押手续后终止	新希望投资集团有限公司可交换私募债质押专户	86.79	13.47	可交换公司债券换股和本息偿付提供担保

2、上述质押股份不存在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

截至本公告披露日,新投集团及其一致行动人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	
							已质押股份限售和冻结、标记数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
Universal Dairy Limited	560,000,000	64.68	-	-	-	-	-	-	-	-
新希望投资集团有限公司	134,393,946	15.52	-	116,640,000	86.79	13.47	-	-	-	-
合计	694,393,946	80.20	-	116,640,000	16.80	13.47	-	-	-	-

三、上市公司股东及其一致行动人股份质押情况

1、未来半年内到期的质押股份情况

无。

2、除前条所列质押外,未来一年内到期的质押股份情况

无。

3、新投集团及其一致行动人Universal Dairy Limited投资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,质押风险可控,未来资金还款来源主要包括其主营业务收入、上市公司分红、投资收益等。

4、新投集团及Universal Dairy Limited不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

5、本次股份质押用于为新希望投资集团有限公司非公开发行可交换公司债券换股和本息偿付提供担保。新投集团本次质押风险可控,不会对公司主营业务、持续经营能力产生不利影响,不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响,不会导致公司的控制权发生变更。若后续出现履约保障比例波动到预警线或平仓线时,新投集团将积极采取应对措施,包括但不限于补充质押、追加保证金、提前还款等。公司将密切关注该质押事项的进展,并按规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

新希望乳业股份有限公司董事会
2023年10月24日

证券代码:300733 证券简称:西菱动力 公告编号:2023-124

成都西菱动力科技股份有限公司关于回购公司股份的进展情况公告

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。

成都西菱动力科技股份有限公司(简称"公司")于2023年9月21日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第五次会议并审议通过了《关于股份回购方案的议案》,拟使用不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币5,000万元(含)的自有资金回购公司股份,回购价格不高于17.47元/股(该价格为不高于公司董事会审议通过本回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%),实施期限为董事会审议通过本回购方案之日起十二个月内。2023年9月27日,公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《股份回购报告书》(公告编号:2023-119)。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》的规定,现将公司股份回购进展情况公告如下:

截止本公告日,公司尚未开始回购股份。公司回购股份的实施情况符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》及公司《股份回购报告书》的规定,公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,敬请投资者注意投资风险。

成都西菱动力科技股份有限公司董事会
2023年10月23日

证券代码:002329 证券简称:皇氏集团 公告编号:2023-106

皇氏集团股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

3.本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4.根据《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》的相关规定,议案对中小股东的表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间:2023年10月23日下午14:30-15:30;

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10月23日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2023年10月23日上午9:15至2023年10月23日下午15:00期间的任意时间。

(二)召开地点:广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室;

(三)召开方式:现场投票和网络投票相结合;

(四)召集人:本公司董事会;

(五)主持人:本公司副董事长何海晏先生;

(六)会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效;

(七)会议出席情况:

股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表12人,代表13名股东,代表股份222,074,986股,占公司有表决权股份总数的25.5523%。其中:参加现场投票的股东及股东授权委托代表3人,代表4名股东,代表股份220,364,708股,占公司有表决权股份总数的25.3555%;通过网络投票的股东9人,代表股份1,710,278股,占公司有表决权股份总数的0.1968%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表10人,代表10名股东,代表股份1,885,278股,占公司有表决权股份总数的0.2169%。其中:参加现场投票的股东及股东授权委托代表1人,代表1名股东,代表股份175,000股,占公司有表决权股份总数的0.0201%;通过网络投票的股东9人,代表股份1,710,278股,占公司有表决权股份总数的0.1968%。

(八)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案:

(一)《关于取消部分担保额度并新增2023年度对外担保额度的议案》

总表决情况:同意220,431,608股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.2600%;反对1,643,378股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.7400%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况:同意241,900股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的12.8310%;反对1,643,378股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的87.1690%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果:本议案为特别议案,已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

(二)《关于公司为村集体股份经济合作社提供担保的议案》

总表决情况:同意221,874,386股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9097%;反对200,600股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0903%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

中小股东总表决情况:同意1,684,678股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.3597%;反对200,600股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.6403%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果:本议案为特别议案,已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市康达律师事务所

(二)律师姓名:魏小江 柴玲

(三)结论性意见:

经验证,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)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;

(二)2023年第五次临时股东大会各项会议资料;

(三)经办律师签字的法律意见书。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司董事会
二〇二三年十月二十四日

证券代码:002978 证券简称:安宁股份 公告编码:2023-079

四川安宁铁钛股份有限公司关于申请向特定对象发行股票第二轮审核问询函回复和募集说明书等相关文件更新的提示性公告

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。

四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称"公司")于2023年10月16日收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")出具的《关于四川安宁铁钛股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》(审核函〔2023〕120156号)(以下简称"审核问询函"),深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,并形成了审核问询问题。

公司按照审核问询函的要求,会同相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和落实,对审核问询函所列问题进行了逐项说明和回复,同时对募集说明书等申请文件的内容进行了更新,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《关于四川安宁铁钛股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函之回复报告》等相关文件。公司将在审核问询函回复及更新后的申请文件披露后,通过深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股票事项尚需通过深交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册后方可实施,最终能否通过深交所审核,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。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2023年10月23日

证券代码:300918 证券简称:南山智尚 公告编号:2023-062
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回购股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、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")于2023年9月20日召开的第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议,均审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份(人民币普通股(A股)股票),用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的金额不低于人民币3,000万元(含),不超过人民币6,000万元(含),回购价格不超过人民币17.42元/股(含本数)。按回购价格上限和回购资金总额上下限测算,预计可回购股份数量为1,722,158股—3,444,316股,占公司股份总数的比例为0.48%—0.96%,具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购数量为准。本次回购的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

具体内容详见公司分别于2023年9月21日和2023年9月27日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告编号:2023-058)、《回购报告书》(公告编号:2023-060)。

根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,现将公司回购股份的进展情况公告如下:

一、股份回购进展情况

截至目前公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式回购公司股份2,617,600股,占公司总股本的0.73%,最高成交价为11.44元/股,最低成交价为10.73元/股,成交总金额为28,809,996元(不含交易费用)。

本次回购符合公司既定的回购股份方案及相关法律法规的要求。

二、其他说明

公司回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时间均符合《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、第十八条、第十九条的相关规定。

1、公司未在下列期间内回购股份:

(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前五个交易日公司股票累计成交量为10,667,416股。公司每5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%。

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)不得在深交所开盘集合竞价、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。

公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购方案,并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会
2023年10月23日