证券代码：002638　　证券简称：勤上股份　　公告编号：2023-115

东莞勤上光电股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第五届董事会第四十一次会议及 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司）使用不超过 20 亿元（含 20 亿元）闲置自有资金和不超过 6 亿元（含 6 亿元）闲置募集资金进行现金管理，单项产品购买期限不超过 12 个月，有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日内，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告。

根据上述决议，公司已使用闲置自有资金 5,000 万元及闲置募集资金 50,405 万元进行现金管理。具体内容公告如下：

一、近期购买理财产品情况

（一）已到期理财产品情况

序号	购买方	签约方	资金来源	产品起息日	产品到期日	产品类型	产品名称	金额（万元）	年化收益率	产生收益（万元）
1	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	募集资金	2023/09/26	2023/10/26	保本浮动收型	利多多公司稳利23JG3458期(1个月网银专属)人民币对公结构性存款	3,592	1.30%-2.65%	7.33

（二）未到期理财产品情况

序号	购买方	签约方	资金来源	产品起息日	产品到期日	产品类型	产品名称	投资金额（万元）	预期年化收益率
1	东莞勤上光电股份有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司	自有资金	2023/09/15	2023/12/28	保本浮动收益型	单位“益存通”结构性存款2023年第461期	5,000	1.80%-2.80%
2	东莞勤上光电股份有限公司	兴业银行股份有限公司	募集资金	2023/11/06	2024/02/05	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	6,700	1.50%-2.60%
3	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	募集资金	2023/11/06	2024/02/06	保本浮动收益型	利多多公司稳利23JG3519期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	3,713	1.30%-2.75%
4	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	募集资金	2023/12/06	2024/01/05	保本浮动收益型	利多多公司稳利23JG3597期(1个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	6,400	1.30%-2.60%
5	东莞勤上光电股份有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司	募集资金	2023/12/13	2024/01/12	保本浮动收益型	单位“益存通”结构性存款2023年第608期	30,000	1.40%-2.60%

注：1、公司与理财产品发行方均不存在关联关系；

2、上表第（一）1 及第（二）3、4、5 项为公司使用储存于中信银行股份有限公司募集资金专户的闲置募集资金购买保本理财，银行账号为 8114801013800106630；

3、上表第（二）2 项为公司使用储存于中信银行股份有限公司募集资金专户的闲置募集资金购买保本理财，银行账号为 8114801013800106627。

二、风险及应对措施

（一）风险提示

公司对自有资金和闲置募集资金进行现金管理购买保本型银行理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济等因素影响，公司该项投资可能受到市场波动的影响。

（二）应对措施

(1) 公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

(2) 公司审计部为理财产品业务的监督部门。公司独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(3) 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；

（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

1、公司（含控股子公司）使用闲置自有资金和募集资金购买银行保本型理财产品是在确保公司及全资子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及全资子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及全资子公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的保本型短期理财，可以提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，提升公司闲置自有资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、本公告日前十二个月公司购买理财产品的情况（不含前述购买理财产品情况）

（一）已到期理财产品情况

序号	购买方	签约方	资金来源	产品起息日	产品到期日	产品类型	产品名称	金额（万元）	年化收益率	产生收益（万元）
1	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2022/10/20	2023/01/20	保本浮动收益型	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12095期	3,880	1.60%-3.18%	27.19
2	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2022/10/20	2023/01/20	保本浮动收益型	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12095期	6,120	1.60%-3.18%	42.88
3	东莞勤上光电股份有限公司	广发银行股份有限公司	募集资金	2022/11/11	2023/02/09	保本浮动收益型	广发银行（立冬限定版）“广银创富”G款2022年第124期人民币结构性存款（挂钩中证500指数看涨阶梯式结构）(机构版)	24,983	1%-3.15%-3.35%	194.05
4	东莞勤上光电股份有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司	募集资金	2022/11/11	2023/01/18	保本浮动收益型	单位“益存通”结构性存款2022年第552期	10,000	1.6%-2.9%	54.17
5	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	自有资金	2022/11/16	2023/02/15	保本浮动收益、闭型封式	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12463期	5,000	1.30%-3.18%	34.65
6	东莞勤上光电股份有限公司	广发银行股份有限公司	自有资金	2022/11/25	2023/02/23	保本浮动收型	“广银创富”G款2022年第129期人民币结构性存款（挂钩医药ETF看涨阶梯式结构）(机构版)	3,800	1.30%-3.15%-3.20%	29.52
7	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	募集资金	2022/11/28	2023/02/28	保本浮动收益型	利多多公司稳利22JG3908期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	10,000	1.30%-3.00%	70
8	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2023/02/08	2023/05/10	保本浮动收型、闭型封式	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13718期	4,004	1.30%-3.20%	27.95
9	东莞勤上光电股份有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司	募集资金	2023/02/08	2023/05/11	保本浮动收益型	单位“益存通”结构性存款2023年第37期	10,000	1.80%-3.10%	78.28
10	东莞勤上光电股份有限公司	广发银行股份有限公司	募集资金	2023/02/14	2023/05/15	保本浮动收益型	广发银行“广银创富”G款2023年第11期人民币结构性存款（挂钩军工ETF看涨阶梯式结构）(机构版)	20,000	1.3%-3.2%-3.3%	157.81
11	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2023/02/14	2023/05/15	保本浮动收益封式、闭型	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13795期	5,996	1.3%-3.2%	41.40
12	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2023/02/18	2023/05/19	保本浮动收益封式、闭型	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13858期	5,000	1.3%-3.15%	33.90
13	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	募集资金	2023/03/06	2023/04/06	保本浮动收益型	利多多公司稳利23JG3095期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	5,250	1.30%-3.00%	12.25
14	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	募集资金	2023/04/17	2023/05/17	保本浮动收益型	利多多公司稳利23JG3183期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	5,267	1.30%-3.00%	12.29
15	东莞勤上光电股份有限公司	广发银行股份有限公司	自有资金	2023/02/28	2023/05/29	保本浮动收益型	广发银行“广银创富”G款2023年第19期人民币结构性存款（挂钩沪深300指数看涨阶梯式结构)(机构版)	5,000	1.3%-3.15%-3.2%	38.84
16	东莞勤上光电股份有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司	自有资金	2023/03/01	2023/06/02	保本浮动收益型	单位“益存通”结构性存款2023年第75期	5,000	1.80%-3.20%	40.86
17	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2023/03/08	2023/06/08	保本浮动收型	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14058期	5,000	1.30%-3.20%	35.29
18	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2023/05/17	2023/08/17	保本浮动收益封式、闭型	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款15148期	6,735	1.05%-3.17%	47.02
19	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2023/05/17	2023/08/17	保浮收益封式、闭型	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款1518期	3,265	1.05%-3.17%	22.80
20	东莞勤上光电股份有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司	募集资金	2023/05/19	2023/08/21	保本浮动收益型	单位“益存通”结构性存款2023年第227期	26,000	1.80%-3.10%	207.37
21	东莞勤上光电股份有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司	募集资金	2023/05/24	2023/09/01	保本浮动收益型	单位“益存通”结构性存款2023年第234期	4,000	1.80%-3.10%	33.94
22	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	募集资金	2023/05/29	2023/08/29	保本浮动收益型	利多多公司稳利23JG3255期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	6,316	1.30%-3.00%	44.21
23	东莞勤上光电股份有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司	自有资金	2023/06/07	2023/09/11	保本浮动收益型	单位“益存通”结构性存款2023年第260期	5,000	1.80%-3.10%	40.73
24	东莞勤上光电股份有限公司	广发银行股份有限公司	自有资金	2023/07/11	2023/10/09	保本浮动收益型	广发银行“物华添宝”G款2023年第101期人民币结构性存款（挂钩黄金现货看涨阶梯式)(机构版)	5,000	1.3%-3.10%-3.15%	38.22
25	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	募集资金	2023/09/04	2023/12/04	保本浮动收益型	利多多公司稳利23JG3412期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	6,360	1.30%-2.75%	40.55
26	东莞勤上光电股份有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司	募集资金	2023/09/06	2023/12/07	保本浮动收益型	单位“益存通”结构性存款2023年第428期	26,000	1.80%-3.00%	196.79
27	东莞勤上光电股份有限公司	东莞农村商业银行股份有限公司	募集资金	2023/09/06	2023/12/07	保本浮动收益型	单位“益存通”结构性存款2023年第428期	4,000	1.80%-3.00%	30.21

注：上述现金管理产品到期后均已归还至募集资金专户。

（二）未到期理财产品情况

序号	购买方	签约方	资金来源	产品起息日	产品到期日	产品类型	产品名称	投资金额（万元）	预期年化收益率
1	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	募集资金	2023/09/18	2023/12/18	保浮收型	本动益	利多多公司稳利23JG3436期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	3,574	1.30%-2.75%
2	东莞勤上光电股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司	募集资金	2023/09/18	2023/12/18	保浮收型	本动益	利多多公司稳利23JG3436期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	6,783	1.30%-2.75%

五、备查文件

相关业务凭证。

特此公告。

东莞勤上光电股份有限公司董事会
2023 年 12 月 18 日

证券代码：002551　　证券简称：尚荣医疗　　公告编号：2023-062
债券代码：128053　　债券简称：尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司关于召开 2023 年第二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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 14 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-061）。本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式进行，为充分保障全体股东行使表决权，切实保护广大投资者合法权益，现将有关事项再次通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：2023 年 12 月 13 日，公司召开第七届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期、时间

（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30；

（2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日的交易时间即：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投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023 年 12 月 26 日。

7、出席对象：

（1）截止 2023 年 12 月 26 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东或其代理人，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，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；或者在网络投票时间参加网络投票。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙 5 路 2 号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码示意表

提案编码	议案名称	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	《关于修订公司独立董事工作制度的议案》	√
2.00	《关于修订公司董事会议事规则的议案》	√
3.00	《关于修订公司监事会议事规则的议案》	√
4.00	《关于修订公司股东大会议事规则的议案》	√
5.00	《关于修订公司重大投资决策制度的议案》	√
6.00	《关于修订公司重大生产经营决策制度的议案》	√
7.00	《关于修订公司募集资金管理制度的议案》	√
8.00	《关于修订公司对外担保管理办法的议案》	√
9.00	《关于修订公司关联交易管理制度的议案》	√
10.00	《关于修订公司累计投票制实施细则的议案》	√
11.00	《关于修订公司章程的议案》	√

（二）议案披露情况

本次会议审议事项已经公司第七届董事会第十六次临时会议和第七届监事会第九次临时会议审议通过，相关内容详见 2023 年 12 月 14 日在公司指定信息披露报刊巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露的相关公告。

（三）特别提示

1、上述议案第 2 项、3 项、4 项、11 项议案属于特别表决，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余提案均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

2、根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、本次股东大会会议登记事项

（一）公司为参加本次股东大会现场会议的股东办理预登记手续：

1、登记时间：2023 年 12 月 27 日上午 9:30 至 2023 年 12 月 29 日下午 14:30（法定假期除外）。

2、登记地点及联系方式：深圳市龙岗区宝龙 5 路 2 号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部。

联系人：陈凤菊、欧阳韵寒

联系电话：0755-82290988

传　真：0755-89926159

邮　箱：gen@glory-medical.com.cn

邮编：518116

3、登记方式：股东本人（或代理人）亲自登记或用信函、传真方式登记。

（二）参加股东大会所需的文件、凭证和证件

1、股权登记日在册的符合参会条件的法人股股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议，应出示本人身份证、法定代表人身份证、法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书、法定代表人身份证明书和持股凭证（或股东证明）。

2、股权登记日在册的符合参会条件的个人股股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证（或股东证明）；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、持股凭证（或股东证明）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书样式附后，下同）和代理人本人身份证。

（三）其他事项：

1、公司不接受电话登记。

2、本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按另行通知进行。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

1、第七届董事会第十六次临时会议决议；

2、第七届监事会第九次临时会议决议。

特此公告。

附件：

附件一：网络投票的程序；

附件二：参会股东登记表；

附件三：授权委托书。

深圳市尚荣医疗股份有限公司
董　事　会
2023 年 12 月 19 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、普通股的投票代码与投票简称。

投票代码为“362551”，投票简称为“尚荣投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与其他提案重复投票时，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 12 月 29 日的交易时间，即：9:15—9:25，9:30—11:30 和 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 12 月 29 日上午 9:15 时，结束时间为 2023 年 12 月 29 日下午 15:00 时。

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

参会股东登记表

本人／本单位兹登记参加深圳市尚荣医疗股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。

姓名／单位名称：

证券账户卡号码：

身份证号码／单位营业执照号码：

持股数量（股）：

联系地址：

联系电话：

股东姓名／名称：　　（签字／盖章）

年　月　日

附件三

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市尚荣医疗股份有限公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《关于修订公司独立董事工作制度的议案》	√			
2.00	《关于修订公司董事会议事规则的议案》	√			
3.00	《关于修订公司监事会议事规则的议案》	√			
4.00	《关于修订公司股东大会议事规则的议案》	√			
5.00	《关于修订公司重大投资决策制度的议案》	√			
6.00	《关于修订公司重大生产经营决策制度的议案》	√			
7.00	《关于修订公司募集资金管理制度的议案》	√			
8.00	《关于修订公司对外担保管理办法的议案》	√			
9.00	《关于修订公司关联交易管理制度的议案》	√			
10.00	《关于修订公司累计投票制实施细则的议案》	√			
11.00	《关于修订公司章程的议案》	√			

注：

1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意愿进行投票表决。

3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人股东账户：　　委托人持有股数：

股委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）：　　受委托人身份证号：

委托人姓名或名称（盖章）：

委托日期：　　年　月　日

股票代码：002433　　股票简称：*ST 太安　　公告编号：2023-113

广东太安堂药业股份有限公司关于公司预重整进展暨签署《重整投资框架协议》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。

特别提示：

1、2023 年 12 月 18 日，广东太安堂药业股份有限公司（下称“公司”或“太安堂”）分别与中核健康投资有限公司（以下简称“中核健康”）、浙江复鑫资产管理有限公司（以下简称“复鑫资产”）、至谦投资运营（广州）有限公司（以下简称“至谦投资”）、海南兴华鼎企业管理有限公司（以下简称“兴华鼎”）签署了《广东太安堂股份有限公司预重整及重整案重整投资框架协议》（以下简称“《重整投资框架协议》”或“本协议”）。

2、本协议为框架协议，以上各方参与公司重整投资的具体内容将以正式签署的《重整投资协议》和经汕头市中级人民法院（以下简称“汕头中院”或“法院”）裁定批准的重整计划为准。以上各方与公司就正式《重整投资协议》具体内容能否达成一致、能否就签署正式投资协议完成其内部决策、报国资委审批备案（如需）等相关审批程序、最终能否参与公司重整尚存在不确定性。

3、公司目前处于预重整阶段，但不代表公司正式进入重整程序。后续公司是否能进入重整程序尚存在重大不确定性。如果法院正式受理申请人对公司的重整申请，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）第 9.4.1 条相关规定，深圳证券交易所将对公司股票交易叠加实施“退市风险警示”，即使法院正式受理重整申请，后续仍然存在因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算的风险。如果公司因重整失败而被宣告破产，则根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）第 9.4.17 条相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

4、由于公司 2022 年度财务会计报告被出具无法表示意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）第 9.3.1 条相关规定，公司股票交易已于 2023 年 5 月 5 日被深圳证券交易所实施“退市风险警示”。

5、因公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且公司 2022 年度财务报表被出具了带持续经营重大不确定性段落的无法表示意见审计报告、存在资金占用且情形严重，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）第 9.8.1 条、第 9.8.2 条相关规定，公司股票交易已于 2023 年 5 月 5 日被深圳证券交易所叠加实施“其他风险警示”。

6、因公司最近一年被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）第 9.8.1 条相关规定，公司股票交易已于 2023 年 5 月 9 日被深圳证券交易所叠加实施“其他风险警示”。

7、根据《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发[2020]14 号），法院受理上市公司破产重整前未解决资金占用、违规担保等问题或提出切实解决方案的，将直接影响上市公司破产重整进程，因此，公司能否进入重整程序存在不确定性。如果汕头中院裁定受理对公司的重整申请，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）（以下简称“《股票上市规则》”）的相关规定，公司股票交易将被叠加实施退市风险警示。同时，若后续因重整失败而被宣告破产并被实施破产清算，根据《股票上市规则》第 9.4.17 条第（六）项的规定，公司股票将被终止上市。请投资者充分关注公司面临的终止上市风险。

2023 年 12 月 18 日，公司和临时管理人分别与中核健康、复鑫资产、至谦投资、兴华鼎签订了《重整投资框架协议》。现将相关情况公告如下：

一、框架协议签署背景与概述

2023 年 9 月 26 日，公司收到汕头中院《决定书》【（2023）粤 05 破申 13 号】，汕头中院依法决定对公司启动预重整程序。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日披露的《关于法院决定对公司启动预重整的公告》（公告编号：2023-088 号）。

2023 年 9 月 28 日，公司收到汕头中院《决定书》【（2023）粤 05 破申 13 号】，汕头中院指定北京市中伦（深圳）律师事务所担任公司预重整期间的临时管理人。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日披露的《关于人民法院决定对公司预重整指定临时管理人的公告》（公告编号：2023-090 号）。

公司于 2023 年 9 月 28 日披露了《关于公司预重整债权申报通知的公告》（公告编号：2023-091），公司债权人应于 2023 年 10 月 31 日（含当日）前，以邮寄或现场申报的形式向临时管理人申报登记债权。

公司于 2023 年 11 月 28 日披露了《关于临时管理人公开招募和遴选重整投资人的公告》（公告编号：2023-108）。

公司于 2023 年 12 月 12 日披露了《关于遴选重整投资人的进展公告》（公告编号：2023-112）。根据《关于公开招募和遴选重整投资人的公告》的规定，由临时管理人、主要债权人、债务人等代表共同组成的评审委员会，经评审确定中核健康联合体（牵头投资人中核健康投资有限公司；联合体其他成员：复鑫资产、至谦投资、兴华鼎）为中选重整投资人。

二、框架协议签署合作方情况介绍

（一）中核健康投资有限公司

1、工商登记信息

企业类型：有限责任公司（国有控股）

法定代表人：吴沛山

注册资本：100,000 万元人民币

住所：湖南省衡阳市雁峰区蒸湘南路 133 号

成立日期：2018 年 12 月 20 日

统一社会信用代码证：91430406MA4Q6Q431Q

经营范围：医疗健康产业、养老产业；预包装食品、医药辅料销售；大数据、技术开发、质子治疗产业、高端装备制造、房地产、资产管理、投资咨询、财务咨询；五金交电、电子产品、建材、环保设备、金属制品、计算机软件及辅助设备。（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）。

2、股权结构

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	中国宝原投资有限公司	45000	45%
2	衡阳市城市建设投资有限公司	40000	40%
3	湖南南华大学资产经营有限公司	15000	15%

3、关联关系或其他利益关系说明

公司与中核健康不存在关联关系或利益安排，中核健康与公司持股 5%以上股东、全体董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系、利益安排以及出资安排，中核健康未直接或间接形式持有公司股份。

4、主营业务情况

中核健康是根据中核集团与湖南省人民政府战略合作协议约定，由中核集团、衡阳市人民政府和南华大学合作，指定中国宝原、衡阳城投、南华公司履行出资人职责，于 2018 年 12 月合作设立的国有全资核医疗产业投资发展平台，注册资本 10 亿元。中核健康目前制定了“一个核心、两个引擎、三条路径”发展战略，即以聚焦核医疗发展为核心，以核医疗专科医院和体外诊断产业为双引擎驱动，肿瘤专科医院建设与运营、核医疗产品与服务、资本运作与投资并购三条路径并行发展。

（二）浙江复鑫资产管理有限公司

1、工商登记信息

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：江统国

注册资本：5,000 万元人民币

住所：浙江省杭州市萧山区城厢街道湘湖路 42 号 e8 信息文创园 A 区 D323 室

成立日期：2016 年 7 月 5 日

统一社会信用代码证：91330109MA27Y4C42G

经营范围：受托企业资产管理，实业投资，非证券业务的投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），财务咨询，经济信息咨询，企业管理咨询。

2、股权结构

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	台州鑫森投资管理有限公司	2550	51%
2	江莉	2450	49%

3、关联关系或其他利益关系说明

公司与复鑫资产不存在关联关系或利益安排，复鑫资产与公司持股 5%以上股东、全体董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系、利益安排以及出资安排，复鑫资产未直接或间接形式持有公司股份。

（三）至谦投资运营（广州）有限公司

1、工商登记信息

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：郑友佳

注册资本：1,000 万元人民币

住所：广州市天河区兴民路 222 号之三 5306 房（仅限办公）

成立日期：2023 年 6 月 9 日

统一社会信用代码证：91440106MACMUMLC4H

经营范围：以自有资金从事投资活动；项目策划与公关服务；企业信用调查和评估；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；公共事业管理服务；企业信用管理咨询服务；企业管理。

2、股权结构

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	广东至谦投资控股有限公司	510	51%
2	广州和谦投资合伙企业（有限合伙）	490	49%

3、关联关系或其他利益关系说明

公司与至谦投资不存在关联关系或利益安排，至谦投资与公司持股 5%以上股东、全体董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系、利益安排以及出资安排，至谦投资未直接或间接形式持有公司股份。

（四）海南兴华鼎企业管理有限公司

1、工商登记信息

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈晓音

注册资本：1,200 万元人民币

住所：海南省洋浦经济开发区新英湾区保税港区 2 号办公楼 F074 室

成立日期：2021 年 12 月 10 日

统一社会信用代码证：91510100MA7DXW762D

经营范围：一般项目：企业管理；企业总部管理；供应链管理服务；物业管理；工程管理服务；品牌管理；企业管理咨询；财务咨询；社会经济咨询服务；环保咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；物联网技术服务；互联网数据服务；软件开发；资源再生利用技术研发；销售代理；国内贸易代理；国内货物运输代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

2、股权结构

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例
1	海南新合潮投资发展有限公司	1200	100%

3、关联关系或其他利益关系说明

公司与兴华鼎不存在关联关系或利益安排，兴华鼎与公司持股 5%以上股东、全体董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系、利益安排以及出资安排，兴华鼎未直接或间接形式持有公司股份。

三、《重整投资框架协议》主要条款

甲方：广东太安堂药业股份有限公司

乙方 1：中核健康投资有限公司

乙方 2：浙江复鑫资产管理有限公司

乙方 3：至谦投资运营（广州）有限公司

乙方 4：海南兴华鼎企业管理有限公司

1、重整的目标

管理人于 2023 年 12 月 11 日组织召开评审会评审选定由中核健康、复鑫资产、至谦投资、兴华鼎组成的联合体（联合体名称：中核健康联合体）参与甲方预重整及重整项目投资。鉴于中核健康在核医疗领域具有独特的资源和优势，由中核健康作为联合体牵头投资人参与公司重整，为甲