证券简称:*ST 榕泰 公告编号:2023-154

广东榕泰实业股份有限公司 关于重整计划资本公积金转增股本 除权事项的提示性公告

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、 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:

●根据揭阳市中级人民法院(以下简称"揭阳中院"或"法院")裁定批准的《广东榕泰实业股份有限公司重整计划》(以下简称《重整计划》),广东榕泰实业股份有限公司(以下简称"公司"或"广东榕泰")按照每10股转增11股的比例实施资本公积转增股本,共计转增774,436,609股(最终转 增股票的准确数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认的数量为准)。前述转增股票不间原股东进行分配,其中约709.436.609股由重整投资人有条件受让,重整投资人受让股票所支付的观金对价,专项用于清整重整计划规定的破产费用,共益债务(横权及补充公司流动资金等;其中约65.000.000股将通过以股抵债的方式分配给广东榕泰的债权人。

●根据《重整计划》的执行,重整投资人合计受让709,436,609 股股票,剩余65,000,000 股将按照10.79 元/股通过以股抵债的方式分配给广东榕泰的债权人。公司实际共计转增774,436,609 股,

●本次资本公积转增股本的股权登记日为:2023年12月28日,公司股票停牌1个交易日,除 权除息日为 2023年12月29日,转增股本上市日为2023年12月29日。本次转增的股票均为无限

●流进服8。 ●鉴于本次资本公积转增股本的股权登记日(2023年12月28日)公司股票停牌,公司股票最终除权价格将以股权登记日前一个交易日收盘价(2023年12月27日收盘价,即3.84元股)为基础进行测算。公司本次资本公积金转增股本除权除息日前股票收盘价为3.84元/股,根据相关公式 计算得出的调整后除权(息)参考价格为 3.04 元/股。

计算得出的调整后除权(息)参考价格为 3.04 元殷。
— 法院裁定批准重整计划
2023 年 11 月 24 日,公司收到揭阳中院送达的《民事裁定书》【(2023) 粤 52 破申 6 号】和《决定书》【(2023) 粤 52 破 7 号】,裁定受理债权人课阳市云凯化工有限公司对公司的重整申请,并指定深圳诚信会计师事务所(特殊普通合伙)和君合律师事务所共同担任管理人。具体内容详见公司于2023 年 11 月 25 日披露的《关于法院裁定受理重整并指定管理人暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》《公告编号。2023—125)。
2023 年 12 月 21 日,广东榕泰出资人组会议表决通过了《广东榕泰实业股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》,具体内容详见公司于2023 年 12 月 22 日披露的《关于出资人组会议召开情况的公告》《公告编号。2023—144)。
2023 年 12 月 25 日,公司第一次债权人会议表决通过了《广东榕泰实业股份有限公司重整计划、单数,是依内容详见公司于2023 年 12 月 26 日披露的《关于第一次债权人会议召开情况的

划(草案)》,具体内容详见公司于2023年12月26日披露的《关于第一次债权人会议召开情况的

公告》(公告编号: 2023-147)。 同日,公司收到揭阳中院送达的《民事裁定书》[(2023)粤 52 破 7号], 裁定批准《重整计划》, 并终止公司重整程序, 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日披露的《关于公司重整计划获得法 院裁定批准的公告》(公告编号:2023-148)。

院裁定批准的公告》(公告编号: 2023-148)。

二. 资本公积金转增股本方案
根据值整针划》,以公司现有总股本 704,033,281 股为基数,按每 10 股转增 11 股的比例实施
资本公积转增股本,共计转增 774,436,609 股。转增后,广东榕泰总股本将增至 1.478,469,800 股(最
终转增的准确股票数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司实际登记确认的数量为
准)。前述转增股票不向原股东进行分配,其中约 709,436,609 股由重整投资人有条件受让。本次重
整投资人包括产业投资人和财务投资人。重整投资人受让股票所支付的现金对价,专项用于清偿
债务,支付破产费用,共益债务及补充公司流动资金等;其中约 65,000,000 股将通过以股抵债的方

式分配给广东榕泰的债权人。 前述转增股份中,产业投资人和财务投资人共同以 1,082,370,405.00 元的金额受让 709,436,609 股转增股票,财产业投资人以 1,30 元的价格,受让 252,000,000 股转增股票,财务 投资人以 1,65 元的价格,受让 457,436,609 股转增股票。

二、成於東之历 本次资本公积金转增股本股权登记日为 2023 年 12 月 28 日,除权除息日为 2023 年 12 月 29 日,转增股本上市日为 2023 年 12 月 29 日。本次转增股票均为无限售条件流通股。

四、除权相关事项 公司于 2023 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于重整计划资 本公利金沙·十三万之一上上传证为之的内容出心外来感觉加出力级第1次,基础以列约 本公积金转增版本事项实施的公告)(公告编号:2023—150)。公司根据(上海证券交易所交易规则) 第4.3.2条的规定,结合本次重整资本公积金转增股本的实际情况对除权参考价格计算公式进行 了调整,广东榕泰除权参考价格适用如下计算公式:

务金额为 701,350,000 元;转增前总股本 704,033,281 股,重整投资人受让的转增股份数为 709,436,609 股,抵偿债务转增股份数为 65,000,000 股,向原股东分配导致流通股增加数为 0 股,不

涉及現金红利。 公司本次资本公积金转增股本股权登记日为 2023 年 12 月 28 日,且拟于该日停牌一天,即股 权登记日公司股票收盘价与2023年12月27日公司股票收盘价一致。2023年12月27日公司股票收盘价为3.84元/股,根据上述公式计算得出的调整后除权(息)参考价格为3.04元/股。中国国际金融股份有限公司作为财务顾问,为本次公司调整资本公积金转增股本除权参考价

格的计算结果出具了专项意见,详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中 国国际金融股份有限公司关于广东榕泰实业股份有限公司调整资本公积金转增股本除权参考价 格的计算结果的专项意见》

根据《重整计划》及法院出具的《协助执行通知书》,本次拟实施转增的股票直接登记至公司管 理人开立的广东榕泰实业股份有限公司破产企业附产处置专用账户,后续由管理人根据《重整计划》的规定,向法院申请另行扣划至相关投资人及债权人账户。

根据《重整计划》,公司实施本次资本公积金转增股本后,相关股份变动情况如下表:

ı	无限售条件流通股	704,033,281	774,436,609		1,478,469,890						
ı	合计	704,033,281	774,436,609		1,478,469,890						
七、锁定期安排											
ı	本次重整引入重整投	资人已作出锁定期承	诺,具体如下:	产业投	资人承诺锁						
ı	252 000 000 胚柱拗胚 町 円	・ 立 な 行 な す な す な す な す な す な す な す な す な な	和二十六个日.	耐久切	次 / 承诺纳						

457,436,609 股转增股票过户登记至财务投资人名下之日起二十八个月;则分约 八、停复牌安排 公司拟向上海证券交易所申请于本次资本公积金转增股本事项的股权登记日为 2023 年 12 月

28 日,公司股票停牌—个交易日,并于 2023 年 12 月 29 日复牌。公司将根据重整计划尽快完成转增股票的登记、过户工作。

九、风险提示 (一)公司重整事项存在重大不确定性的风险提示 法院已裁定终止公司重整程序。公司进入重整计划执行阶段、根据《中华人民共和国企业破产 法》的相关规定,在重整计划执行期间,如公司不执行或不能执行重整计划,公司将被宣告破产。如 果公司被宣告破产,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.4.13条的规定,公司股票将面临被 终止上市的风险。 (二)公司左左时冬米瑞钏退市的风险

(二)公可存在财务类强制退市的风险
公司因免缺及(上海证券交易所股票上市规则)等9.8.1 条第五项和第六项的规定,公司股票被
实施其他风险警示;因 2022 年末经审计的归属于上市公司股东的净资产为负值,公司已被实施退
市风险警示。因公司被法院裁定受理重整申请,公司触及(上海证券交易所股票上市规则)第9.4.1
条第(七)项退市风险警示,如公司 2023 年度出现
《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.11 条规定的相关情形,公司股票将面临终止上市的风险。
(三)公司股价会较大幅度的下除校调整的风险

(三)公司股价会较大幅度向下除权调整的风险 根据公司按摩的《广东榕泰实业股份有限公司重整计划》、公司本次重整投资人合计支付 1,082,370.405元,受让公司709,436.609 股、平均每股对价约 1.53元 股。 根据除权公式:"除权(息)参考价-{(前收盘价-现金红利)×转增前总股本+重整投资人受让转 增股份支付的现金+转增股份抵偿债务的金额]-(转增前总股本+由重整投资人受让的转增股份 数-用于抵偿债务的转增股份数件向原股东分配导致流通股增加数)"、公司本次资本公积金转增股 本股权登记日为 2023 年 12 月28日,且拟于该日停牌一天,即股权登记日公司股票收盘价与2023 年 12 月 27 日公司股票收盘价一致。2023 年 12 月 27 日公司股票收盘价为 3.84元/股,根据上述公 式计算得出的调整后除权(息)参考价格为 3.04元/股。公司请投资者关注前述事项可能产生的风

计算得出的調整に除び、窓ノをフェットと、 理性作出投资判断、注意投资风险。 小司絡依法配合法院及管理人开展重整相关工作、在现有基础上积极做好日常运营工作、 ・ ハコやケ畑 ち其碑 ト 別級 破好日常 《刘州怀底既自己意况及自建入川原基底旧入上厅,任无月也则是小水水以上用是自土口,库 障公司经营稳定,并严格按照有关规定履行信息披露 父多。公司特在现有基础上积极做好目录 产经营管理工作,并严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,及时披露上述事项的

公司选定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.see.com.cn),有关信息均以公司在上述选定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

证券代码:600589 证券简称:*ST 榕泰 公告编号:2023-155

广东榕泰实业股份有限公司 关于公司股票临时停牌的公告

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。

● 证券停复牌情况:适用 因广东榕泰实业股份有限公司(以下简称"公司")执行《广东榕泰实业股份有限公司重整计 参考价格计算公式要素,公司拟向上海证券交易所申请于本次资本公积转增股本事项的股权登记 日当天 2023 年 12 月 28 日,公司股票停牌一个交易日,并于 2023 年 12 月 29 日复牌。本公司的相

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
600589	*ST 榕泰	A 股 停牌	2023/12/28	全天	2023/12/28	2023/12/29

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所交易规则》等有关规定,公司对本次 重整计划实施资本公积金转增股本除以参考价格的计算公式进行、调整、非由电国国际金融股份有限公司为公司、1000年以前,1000年的 司于 2023 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)披露的《关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告》(公告编号: 2023-150)、《关于广东榕泰实业股份有限公司调整资本公积金转增股本除权参考价格的计算公式的专项意见》。

> 广东榕泰实业股份有限公司董事会 2023年12月28日

证券简称:*ST 榕泰 公告编号: 2023-158

广东榕泰实业股份有限公司 关于公司重整股价较大幅度 向下除权相关风险的提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在! 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:

重要内容提示。
●根据广东榕泰实业股份有限公司(以下简称"公司"或"广东榕泰")披露的(广东榕泰实业股份有限公司重整计划),公司本次重整投资人合计支付 1,082,370,405.00 元,受让公司 709,436,609 股股票,平均每股对价约 1.53 元份。
根据除权公式,"除权(息)参考价-((前收盘价)>块特槽前总股本+重整投资人受让转增股份支付的现金+转键股份抵偿债务的金额; (转增前总股本+由重整投资人受让转增股份发付的现金+转键股份抵偿债务的金额; (转增前总股本+由重整投资人受让的转增股份数+用于抵偿债务的转增股份数+向原股东分配导致流通股增加数)",公司本次资本公积金转增股本股权登记日为 2023 年 12 月27 日公司股票收盘价为 2023 年 12 月27 日公司股票收盘价为 3.84 元股,根据上述公式计算得出的调整后除权(息)参考价格为 3.04 元/假。
●公司于 2023 年 11 月 24 日收到揭阳市中级人民法院(以下简称"揭阳中院"或"法院")送达的民事教定于》((2023)粤 52 破中 6号]及(决定书》((2023)粤 52 破了号],法院裁定受理溧阳市云凯化工了有限公司(以下简称"云凯化工")对公司的重整申请,并指定深圳诚信会计师事务所依

一、公司股价会较大幅度向下除权调整的风险 根据广东榕泰实业股份有限公司(以下简称"公司"或"广东榕泰")披露的《广东榕泰实业股份 有限公司重整计划》、公司本次重整投资人合计支付1,082,370,405.00元、受让公司709,436,609股

程度是一种的最级对价的 1.55 元假。 根据除权公式:"除权(息)参考价=((前收盘价-现金红利)×转增前总股本+重整投资人受让转 根据除权公式,"除权(息)参考价-(1 邮收盘价-现金红利) 块掉简的显数本+重整投资人受让转增股份支付的现金+转增股份抵偿债务的金额]-(转增前总股本+由重整投资人受让的转增股份数用于抵偿债务的转增股份数+向原股东分配导致流通股增加数)"公司本次资本公积金转增股份基本股权登记日为 2023 年 12 月 27 日公司股票收盘价与 2023 年 12 月 27 日公司股票收盘价与 2023 年 12 月 27 日公司股票收盘价与 2023 年 12 月 27 日公司股票收盘价为 3.84 元股,根据上述公式计算得出的调整后除仪(息)参考价格为 3.04 元股。二、公司重整事项存在重大不确定性的风险提示2023 年 11 月 24 日、公司收到揭阳中院送达的(民事裁定书)【(2023)粤 52 破申 6 号】及《决定书》【(2023)粤 52 破 7 号】,法院裁定受理云凯化工对公司的重整申请,并指定深圳诚信会计师事务所关等審通合伙、和混合律师事务所共同担任管理人。2023 年 12 月 25 日、公司收到揭阳中院送达的(民事裁定书)【(2023)粤 52 破 7 号】,裁定批准《重整计划》,并终止广东榕案重整程序。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日披露的《关于公司重整计划》,并终止广东榕案重整程序。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日披露的《关于公司重整计划数得法院裁定批准的公告》(公告编号;2023—148)。

司重整计划获得法院裁定批准的公告》(公告编号:2023-148)。 法院已裁定终止公司重整程序、公司进入重整计划执行阶段、根据《中华人民共和国企业破产 法》的相关规定。在重整计划执行期间,如公司不执行重整计划、公司将被宣告破产。如 果公司被宣告破产、根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.4.13条的规定,公司股票将面临被

聚公司報直古做产、根塘《工海址夯交易所胶票上印规则2弟 9.4.13 索的观定,公司政宗村闽喻叙 终止上市的风险。敬请投资者理性投资,注意风险。 三、公司存在财务类强制退市的风险 公司股票因 2022 年年未经审计归属于上市公司股东的净资产为负值,已被实施退市风险警 示。2023 年 10 月 28 日、公司披露了《2023 年第三季度报告》,其中归属于上市公司股东的净资产为负值,若 2023 年年度报告中,公司经审计的归属于上市公司股东的净资产仍为负值,根据《上海 证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票将被终止上市

すンの対取示よ□ル級別却付入別比,公司取示付数於止上□。 四,其他事項說明 公司将依法配合法院及管理人开展重整相关工作,在现有基础上积极做好日常运营工作,保 障公司经营稳定,并严格按照有关规定履行信息披露义务,及时按露上述事项的进展情况。 公司选定信息披露媒体为(中国证券报)(上海证券报)(证券日报)(证券日报)(证券时报)及上海证券交 易所网站(www.se.com.n.),有关信息均以公司在上述选定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者 理性投资,注意投资风险。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

证券简称:*ST 榕泰 公告编号:2023-156 证券代码:600589

广东榕泰实业股份有限公司 关于股东权益变动暨控股股东和 实际控制人发生变更的提示性公告

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

特此公告

重要内容提示: ●本次权益变动不涉及要约收购,公司原股东持股数量不变,持股比例被动稀释 ●本次权益变动原因系执行(广东榕泰实业股份有限公司重整计划)(以下简称《重整计划》)、《重整计划》)执行完毕后,广东榕泰实业股份有限公司(以下简称"广东榕泰"或"公司")控股股东由高大鹏先生变更为北京城市智算信息产业合伙企业(有限合伙),公司实际控制人由高大鹏先生变

●本次《重整计划》的产业投资人北京城市智算信息产业合伙企业(有限合伙)和北京华著科

揭阳市中级人民法院(以下简称"揭阳中院"或"法院")于 2023 年 11 月 24 日裁定受理债权人 澳阳市云別化工有限公司对公司的重整申请,并指定深助赋信会计师事务所(特殊普通合伙)和 海阳市云别化工有限公司对公司的重整申请,并指定深助赋信会计师事务所(特殊普通合伙)和 合律师事务所共同担任管理人。具体内容详见公司于2023年11月25日披露的(关于法院裁定受 理重整并指定管理人暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》(公告编号;2023-125)。 经公开招募,并在广东省揭阳市二冗公证处的全程公证下、公司管理人组织召开了广东榕奏 重整案投资人评审会议、会议评选结果为;北京城市智算信息产业合伙企业(有限合伙)(以下简称 "城市智算")、北京毕著科技有限公司(以下简称"华著科技")组成的联合体为中选重整产业投资 人。具体内容详见公司于2023年12月13日披露在上海证券交易所网站的《关于公开招募和遴选 重整产业投资人的进展公告》(公告编号,2023—134)。

有限公司与北京城市智算信息产业合伙企业有限合伙)、北京华著科技有限公司与广东榕泰实业股份有限公司管理人关于参与广东榕泰实业股份有限公司重整程序之重整投资协议》。具体内容详见公司于2023年12月19日披露在上海证券交易所网站的《关于与重整产业投资人签订重整 投资协议的公告)(公告编号:2023-137)。 2023 年 12 月 19 日,城市智資和华著科技共同组成的产业投资人联合体分别与 17 家财务投资 A 签署 7 《 关于条与广东校案生业股份有限公司重整程序之合作协议》, 具体内容详见公司干

2023年12月21日披露在上海证券交易所网站的《关于重整产业投资人与财务投资人签署协议书 的公告》(公告编号:2023-141)。

的公告》(公告编号:2023-141)。 2023 年 12 月 21 日,广东榕泰出资人组会议表决通过了《广东榕泰实业股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》,具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日披露的《关于出资人组会议召开情况的公告》(公告编号:2023-144)。 2023 年 12 月 25 日,公司第一次债权人会议表决通过了《广东榕泰实业股份有限公司重整计划「草案》),具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日披露的《关于第一次债权人会议召开情况的

2023 年 12 月25 日,公司收到揭阳中院送达的《民事裁定书》[(2023) 粤 52 破 7 号],裁定批准《重整计划》,并终止广东榕泰重整程序。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日披露的《关于公

司重整计划获得法院裁定批准的公告》(公告编号:2023-148)。 目前,公司已进人重整计划执行阶段。 二、本次权益变动的基本情况

(一)信息披露义务人基本情况

(一)后息投露义务人名称:北京城市智算信息产业合伙企业(有限合伙) 统一社会信用代码:91110105MAD6MXAA19 执行事务合伙人:北京城市中芯数据产业发展有限公司

企业类型,有限合伙企业 住所/通讯地址:北京市朝阳区东四环中路 82 号 3 座 24 层 2806 号 28026 室

经营范围:一般项目:信息技术咨询服务;计算机系统服务;社会经济咨询服务;咨询策划服 务,企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),技术服务,技术开发,技术咨询、技术交流,技术转让,技术推",法律咨询,不含依法须律师事务所执此许可的业务);数据处理服务;数据处理服存者。这样技术相关软件和服务,实计算装备长机器。 务:5G 通信技术服务,信息系统集成服务,物联网技术研发;网络设备销售,软件开发;大数据服务 务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政 策禁止和限制类项目的经营活动。)

股份变动性质:股份增加 2、信息披露义务人名称:高大鹏

国籍:中国

国福: + 四 身份证号码: 1101081********* 其他国家或者地区的居留权: 无 住所/通讯地址: 北京市北京市海淀区 **

股份变动性质:持股数量不变,持股比例被动稀释

.信息披露义务人名称:肖健 性别:男 国籍:中国

身份证号码:362123*********** 其他国家或者地区的居留权:无 住所/通讯地址:北京市朝阳区*** 股份变动性质:持股数量不变,持股比例被动稀释

4.信息披露义务人名称:广东榕泰高级密具有限公司(以下简称"榕泰瓷具") 统二社会信用代码;914452006174392838 注定代表人:杨腾 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

正並天皇: 有版页正公司(自然)人及原政定成了 住所/通讯地址:广东省揭阳市揭东区经济试验区 5 号路边 成立时间: 1988 年 7 月 18 日 经营范围: 生产销售瓷具、日用塑料制品、不锈钢制品、电子电器; 国内贸易。(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) 股份变动性质, 持限数量不变, 持限比例被动稀释 5. 榕泰餐具一致行动人, 揭阳市兴盛化工原料有限公司 统一社会信用代码; 91445200618222860M

法定代表人:杨腾

法定代表人:杨腾 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 通讯地址:揭阳市揭东县锡场镇工业区内 成立时间:1992年8月5日 经营范围:生产"销售化工原料(不含危险品),电子产品、家电、五金制品;国内贸易。(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) 股份变动性质;持股数量不变,持股比例被动稀释 6. 核秦珍具一致行动人,杨空生

6、榕泰瓷具一致行动人:杨宝生

国籍:中国 身份证号码:4405251958****58

其他国家或者地区的居留权:无

其他国家或者地区的居留较,尤 通讯地址,广东省揭阳市榕城区*** 股份变动性质: 持股数量不变, 持股比例被动稀释 (二)本次权益变动具体情况 根据(重整计划), 以广东榕泰现有总股本 704,033,281 股为基数, 按照每 10 股转增 11 股的比例实施资本公积转增股本, 共计转增 774,436,609 股(最终转增股票的准确数量以中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司实际登记确认的数量为准)。前述转增股票不向原股东进分分配, 其中约 709,436,609 股由重整投资人有条件受让,重整投资人受让股票所支付的现金对价,专项用于清偿重整计划规定的破产费用,共益债务。债权及补充公司流动资金等; 其中约 65,000,000 股将通过 以股兵的方式分和验产在整套的债权 人 以股抵债的方式分配给广东榕泰的债权人。

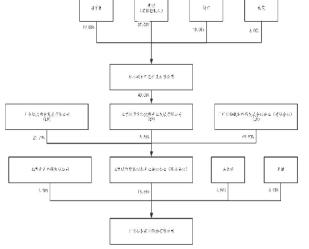
根据《重整计划》,公司实施资本公积转增股本并完成股份过户前后,相关股东持股比例变动

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后			
 	持股数量(股)	持股比例	持股数量(股)	持股比例		
北京城市智算信息产业合伙企业(有限合伙)	-	-	230,000,000	15.5566%		
高大鹏	118,029,799.00	16.7648%	118,029,799.00	7.9832%		
肖健	91,442,372.00	12.9884%	91,442,372.00	6.1849%		
北京丰汇投资管理有限公司	-	-	70,000,000	4.7346%		
深圳市景泽捌号投资合伙企业(有限合伙)	-	-	70,000,000	4.7346%		
杭州浙珏捌号企业管理合伙企业(有限合伙)	-	-	70,000,000	4.7346%		
深圳市招平拓扑一号投资合伙企业(有限合 伙)	-	-	53,000,000	3.5848%		
广东榕泰高级瓷具有限公司	35,884,323	5.0969%	35,884,323	2.4271%		
广东粤财资产管理有限公司	-	-	37,436,609	2.5321%		
广州优计划科技投资合伙企业(有限合伙)		-	28,000,000	1.8938%		
深圳市金秋创益叁号投资合伙企业(有限合 伙)	-	-	24,000,000	1.6233%		
北京华著科技有限公司	_	-	22,000,000	1.4880%		
广东富泰控股有限公司	-	-	20,000,000	1.3527%		
深圳市招平领航投资中心(有限合伙)	-	-	17,000,000	1.1498%		
深圳市前海广稷私募证券投资管理有限公 司	-	-	11,000,000	0.7440%		
广州氢镁族新能源科技有限公司	-	-	10,000,000	0.6764%		
北京鸿泽华创智能科技产业合伙企业(有限 合伙)	-	-	10,000,000	0.6764%		
四川发展证券投资基金管理有限公司(代表 "川发行业轮动私募证券投资基金")	-	-	10,000,000	0.6764%		
韩冬		-	10,000,000	0.6764%		
深圳市八簋企业管理合伙企业(有限合伙)	_	-	7,000,000	0.4735%		
新疆久富股权投资有限合伙企业(有限合伙)	-	-	5,000,000	0.3382%		
深圳厚普同裕投资企业(有限合伙)	-	-	5,000,000	0.3382%		
杨宝生	2,008,893	0.29%	2,008,893 0.14%			

注:本公告数据采取了四舍五人的计算方式。 三、开涉及后续事项 一)控股股东及实际控制人的变动情况

/ 15300级 A/O X PO 1532 M 1632 股份占变动后公司总股本(1,478,469,890股)的7.98%,高大鹏先生将不再是广东榕泰的控股股东 本次权益变动前,城市智算未持有公司股份。本次权益变动后,城市智算持有公司230,000,000

股股份,有变动后公司追股本的 15.56%,为公司的控股股东。城市智算和华著科技不存在一致行动关系,城市智算为吴境先生控制的公司,故本次权益变动后,公司的实际控制人将变更为吴境先 (二)权益变动后公司和实际控制人之间的股权结构图



根据《证券法》(上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15号——权益变动报告书》等法律法规及规范性文件规定,相关信息披露义务人应就本次权益变 动事项编制权益变动报告书。具体内容详见公司同日披露的《详权权益变动报告书(城市智算)》 《简式权益变动报告书(高大鹏)》《简式权益变动报告书(肖健)》和《简式权益变动报告书(榕泰瓷 具及其一致行动人)》。 、风险提示

(一)公司重整事项存在重大不确定性的风险提示 法院已裁定终止公司重整程序,公司进入重整计划执行阶段,根据《中华人民共和国企业破产 法》的相关规定,在重整计划执行期间,如公司不执行或不能执行重整计划,公司将被宣告破产。如 果公司被宣告破产,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.4.13条的规定,公司股票将面临被

本公司版具自成了。 於止上市的风险。 (二)公司存在财务类强制退市的风险 公司因触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第五项和第六项的规定、公司股票被 实施其他风险警示。因 2022 年末经审计的归属于上市公司股东的净资产为负值,公司已被实施退市风险警示。因公司被法院裁定受理重整申请,公司触及仁海证券交易所股票上市规则)第 9.4.1 条第七 [切退市风险警示情形,公司股票炎易已被卷加实施退市风险警示,如公司 2023 年度出现《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.11 条规定的相关情形,公司股票将面临终止上市的风险。

(三)公司股价会较大幅度向下除权调整的风险 公司分别于2023年12月6日和2023年12月19日在上海证券交易所网站披露了《广东榕泰 实业股份有限公司重整计划草案之出货人权益调整方案》和《广东榕泰实业股份有限公司重整计划(草案》),2023年12月25日,揭阳市中级人民法院裁定批准《广东榕泰实业股份有限公司重整 计划》(以下简称《重整计划》),并终止公司重整程序。为反映出资人权益调整事项对公司股票价值 的影响,重整计划实施后,需结合(重整计划)的实际情况以及公司重整财务顾问专项意见,对本次 重整新增贴价股权登记日处一交易目的股票开准参考价进行除页调整。根据《重整计划的的实 结合公司初步测算情况,预计重整计划实施后公司股票将于本次资本公积转增股权登记日次一交 易日调整开盘参考价,实施后股价会较大幅度向下除权调整,具体情况以公司相关公告为准。 特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

证券代码:600589 证券简称:*ST 榕泰 公告编号:2023-157

广东榕泰实业股份有限公司关于公司 股票交易异常波动暨风险提示的公告

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

単文746元/3: ● 广东榕泰实业股份有限公司(以下简称"公司")股票于 2023 年 12 月 25 日、12 月 26 日和 12 月 27 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%,属于股票交易异常波动的情况。

达的《民事裁定书》【(2023)粤52破7号】,裁定批准《重整计划》,并终止广东榕泰重整程序。目前,

りに単数にアパン2017年32kg トラト級定批性(単型ログルガタエ) ポイルチ重型性から目前、同己进入重整计划执行阶段。 ● 法院已裁定终止公司重整程序、公司进入重整计划执行阶段、根据(中华人民共和国企业

● 目前,公司的生产经营正常,经营环境未发生重大变化。 一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于 2023 年 12 月 25 日、12 月 26 日和 12 月 27 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 12%、根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定、属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况 1、公司美注并核实的相关情况 1、公司目前经营情况正常、经营环境未发生重大变化。 2、2023 年 4 月 26 日,公司于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券时报》和上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2022 年年度报告》、公司股票因触及《上海证券交易所股票上 市规则第 9.3.2 条第(二)项的规定,被实施退市风险警示。

3、债权人云凯化工以公司水能清整, 3、债权人云凯化工以公司不能清整到前债务且已资不抵债为由向揭阳中院申请对公司进行 重整。具体内容详见公司于2023年6月7日披露的(关于被债权人申请重整的提示性公告)(公告 编号;2023-057), 2023年8月24日,公司收到揭阳中院送达的[(2023)粤52破申6号](通知书),揭阳中院对

公司申请破产重整一案进行了登记立案。2023年9月6日、公司收到揭阳中院送达的[(2023)粤52破申6号](决定书》,揭阳中院决定对公司启动预重整程序,并指定深圳诚信会计师事务所(特殊普通合伙)和君合律师事务所共同担任公司预重整期间的管理人。具体内容详见公司于2023年 9月7日披露的《关于收到法院决定启动公司预重整程序并指定预重整期间管理人的公告》(公告 编号:2023-090)

编写: 2023-0906。 2023 年 II 月 24 日,公司收到揭阳中院送达的《民事裁定书》【(2023)粤 52 破申 6 号]及《决定书》【(2023)粤 52 破 7 号】,法院裁定受理云凯化工的重整申请,并指定深圳诚信会计师事务所(特殊普通合伙)和君合律师事务所共同担任管理人。具体内容详见公司于 2023 年 II 月 25 日披露的 《关于法院裁定受理重整并指定管理人暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》(公告 4人 | 在の成化を発生無難が日本として、 編号: 2023 - 125)。 2023 年 12 月 25 日.公司收到揭阳中院送达的《民事裁定书》【(2023)粤 52 破 7 号],裁定批准

2023年12月25日、公司収到捌州中民达公的民共争级处于外人2023年12月26日披露的《关于公 重整计划》,并终止广东榕泰重整程序。具体内容详见公司于2023年12月26日披露的《关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告》(公告编号;2023-148)。
4、经公司自查并问询公司控股股东及实际控制人高大鹏先生,确认截至本公告披露日,高大鹏先生不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产到离和资产注入等重大事项。

5. 媒体报道,市场传闻、热点概念情况 公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。 6. 其他股价敏感信息

(四)生产经营风险

三、相大风险症小 (一)二级市场交易风险 公司股票价格短期内波动较大,敬请广大投资者注意股价炒作风险。 (二)公司股票可能被终止上市的风险 1、公司股票已被实施退市风险警示

公司股票 因 2022 年年來經申於的归属于上市公司股东的净资产为负值,已被实施退市风险警示。2023 年 8 月 25 日,公司披露了《2023 年半年度报告》,其中归属于上市公司股东的净资产为负值,若 2023 年年度报告中,公司经审计的归属于上市公司股东的净资产仍为负值,根据《上海证

负值、若2023 年年度报告中、公司经审计的归属于上市公司股东的净资产仍为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票将被终止上市。
2.公司已被法院获定受理重整。重整能否成功存在重大不确定性
2023 年 11 月 24 日、公司收到揭阴中院送达的(民事栽定书》(【2023) 粤 52 破申 6 号】及《决定书》(【2023) 粤 52 破申 6 号】及《决定书》(【2023) 粤 52 破市 6 号】及《决定书》(【2023) 粤 52 破 7 号】,法院裁定受理云凯化工的重整申请,并指定深圳诚信会计师事务所《特殊普通合伙》和君合律师事务所共同担任管理人。
2023 年 12 月 25 日、公司收到揭阳中院送达的(民事裁定书》(【2023) 粤 52 破 7 号】,裁定批准《重整计划》,并终止广东榕泰重整程序。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日披露的《关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告》(公告编号: 2023-148)。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条第七项的规定,公司股票已于 2023 年 11 月 27 日起被叠加实施退市风险警示,股票简称仍为"*ST 榕泰",股票代码仍为"600589",股票价格的日涨跌幅限制仍为 5%。

法院已裁定终止公司重整程序,公司进人重整计划执行阶段,根据《中华人民共和国企业破产

法》的相关规定,在重整计划执行期间,如公司不执行或不能执行重整计划,公司将被宣告破产。如果公司被宣告破产,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.4.13条的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。敬请投资者理性投资,注意风险。 (三)公司股票被继续实施其他风险警示 《三·公·印成帝政地外天地共 (尼州安亩小 截至本公·古披露日、公司因龄校人上海证券交易所股票上市规则)第98.1条第五项和第六项 的规定,公司股票被继续实施其他风险警示。

公司于 2023 年 8 日 25 日烛霞了《2023 年半年度提生》公司 2023 年半年度宝和旧屋于上。 公司股东净利润为-78,639,232.69 元,归属于上市公司股东的净资产为-751.378.116 58 元 公司股东伊利西河--18,039,23.2.69 元,归属丁上市公司股东的伊敦广河--171,378,110.38 元。 公司于 2023 年 4 月 26 日披露了《2022 年年度报告》,公司 2022 年度实现归属于上市公司股东净利润为--745,448,761.93 元,归属于上市公司股东的净资产为-672,738,883.89 元。 年度审计会计师对公司 2022 年年度财务报告出具了与持续经营相关的重大不确定性、强调事项段的无保留

意见审计报告。敬请广大投资者注意投资风险。 以中以报告。或用了人及以自任志以及风险。 (五)公司核心资产已被求结的风险 截至 2022 年末,公司逾期金融负债本息合计约 12.75 亿元,因负债逾期引发的诉讼事项导致 公司主要银行账户及土地使用权等核心资产被冻结查封。

然态浓缩\L何证少又匆灯放示上□风则了寻日天风止血边路□小校路町、以半公□成示 品种交易价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露的信息下存在需要更正、补充之处 公司选定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上:

易所网站(www.sse.com.cn),有关信息以公司在上述选定媒体披露的内容为准。敬请广大投资者理 性投资,注意投资风险。

广东榕泰实业股份有限公司

长沙银行股份有限公司董事会

2023年12月28日

证券代码:002120 证券简称:韵达股份 公告编号: 2023-095

韵达控股股份有限公司关于预计触发 转股价格向下修正条件的提示性公告 或重大遗漏

特別提示:
1、证券代码:002120 证券简称: 詢达股份
2、债券代码:127085 债券简称: 詢达股份
2、债券代码:127085 债券简称: 詢达稅债
3、转股价格:人民币 12.10 元股
4、转股时间:2023 年 10 月 17 日至 2029 年 4 月 10 日
5、本次触发转股份格修正条件的期间从2023 年 12 月 15 日起算,截至 2023 年 12 月 27 日.韵
达控股股份有限公司(以下简称"公司")股票已有九个交易日收盘价低于"韵达转债"当期转股价的 85%,预计触发转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理:2.4 向不特定对象发行可转换公司债券等科庆规定。触发转股价格修正条件。10、公司应当召开董事会审议决定是名修正转股价格,并按照案集资明书的分定及时履行后续审议程序和信息披露义务。公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的,视为本次不修正转股价格。或请广大投资者注意投资风险。
——可转换公司债券基本情况
(一)发行上市情况
经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2408 号"文核准,公司于 2023 年 4 月 11 日向不

特定对象发行 2.450 万张可转换公司债券,发行价格为每张 100 元,发行总额为人民币 245,000.00 万元。经深圳证券交易所(以下简称"深交所")同意,公司 24.50 亿元可转换公司债券于 2023 年 5 月 23 日起在深交所挂牌交易,债券简称"韵达转债",债券代码"127085"。 (二) 种级价格间验育化 根据相关法律法规和《韵达控股股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明 书》(以下简称"《可转债募集说明书》")的有关规定, 韵达转债初始转股价格为 12.15 元/股。 因公司实施 2022 年度权益分派方案, 韵达转债的转股价格由 12.15 元/股调整为 12.10 元/股,

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]2408号"文核准,公司于2023年4月11日向不

调整后的转股价格自 2023 年 6 月 8 日起生效。

二、約达转债转股价格向下修正条款
根据(可转债募集说明书)、公司本次发行的可转换公司债券转股价格向下修正条款如下;
(一)修正权限与修正编度
在本次发行的可转换公司债券存续期内,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的废价低于到转股价格 85.00%时、公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决,该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会提东大会表决,该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会设东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日的均价。

若在前途三十个交易日内发生过转股价格调整的情况、则在转股价格调整日前的交易日按调整的的转股价格和收盘价计算。
(二)修正程序

四、其他事项 投资者如需了解韵达转债的其他相关内容,可查阅公司于 2023 年 4 月 7 日在巨潮资讯网披露 的《可转债募集说明书》全文。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。

证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:2023-067 新智认知数字科技股份有限公司 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。

[3.出需会议的股东所持有表形成的效点公司有表形成股份运数部比例(%) [64.6221 [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,公司董事长史玉江先生主持会议,会议以现场会议与网络 投票相结合的方式召开。北京国枫律师事务所池名律师,于小福律师现场见证了本次股东大会。会议的召集,召开及表决方式符合《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8人,出席7人,董事张瑾女士因有其他公务未出席会议; 、公司在任监事 3 人, 出席 2 人, 监事张亚东先生因有其他公务未出席会议; 、副总裁兼董事会秘书张炎锋先生出席会议; 副总裁朱素雅女士、副总裁王东先生、财务总

3、即忘來來里平台區 2000.... 监王文波先生列席会议。 二、议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称:关于选聘公司 2023 年度会计师事务所的议案 审议结果:通过 主法标识

股东类型 2、议案名称:

表决情况:

证明的对政。同时中级通问日子生活。

(二)修正程序

(二)修正程序

如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度,股权登记日及暂停转股期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请互或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
2023年12月15日-2023年12月27日,公司股票已有九个交易日收盘价低于"韵达转债"当期转股价格 12.10 元股份 555、期 10.29 元股的情形,预计触发转股价格向下修正条件,根据(突圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理。2.4 向不特定对象发行可转换公司债券等相关规定,能发转股价格。正条件当日,公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格,让按照盈案任动用我的更加的信息,被要分,公司未按本数规定履行审议程 并按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务;公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的,视为本次不修正转股价格。

股东类型		同意			反对			弃权				
胶 朱尖4	E	票数		比例(%)		票数		比例	(%)	票数	女	比例(%)
A股		16,240,994		97.5687		404,700		2.4313		0		0.0000
审ì	议案名称:关 议结果:通过 央情况:	于增补公	司第五届	国董事	会非	独立直	医事的议	义案				
股东类型		同意			反对			弃权				
		票数	数		比例(%) 票数		比例(9		(%)	%) 票数		比例(%)
		320,827,893	7,893 9		99.8740		10	0.1260		0		0.0000
(二) 涉及重大事	项,5%以	下股东的	勺表决	情况	•		•				
议案	Livinda de The	同意					反对 6) 票数 比例(%			弃权		
序号	议案名称					%)			比例(%)		票数	比例(%)
1	关于选聘公司 2023 年度 会计师事务所的议案		94	97.568	404,700			0.5233		0	0.0000	

关于增补公司第五届董 事会非独立董事的议案 三) 关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案,经出席本次会议股东(股东代理人)所持有效

97.5687

1、本次股东大会审议的以案与习普测伏区区乘,五旦加州中区区区域。 表决权过半数通过。 2、本次股东大会在审议议案 2 时,关联股东新奥能源供应链有限公司(持有公司表决权股份 212.841,072 股)、天津広区统投资中心(有限合伙)(持有公司表决权股份 31.041,252 股)、天津新经 缩辉投资管理中心(有限合伙)(持有公司表决权股份 21.760,279 股)、新奥贡本管理有限公司(持 有公司表决权股份 18.666,443 股)、新奥控股投资股份有限公司(持有公司表决权股份 14.507,253 股)、新奥新智科专用股公司(持有公司表决权股份 5,770,000 股),基于其为公司实际控制人王玉 锁先生控制的企业、对议案 2 回避表决。 三、律师见证情况。

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所 律师:池名、于小涵

关于公司 2024 年度日常 关联交易预计的议案

2、律师见证结论意见: 亦介律师此为,贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》等规范性认为,贵公司章程的规定、本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议则。

证券代码:601577 证券简称:长沙银行 优先股代码:360038 优先股简称:长银优1

长沙银行股份有限公司 关于关联交易事项的公告 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 长沙银行股份有限公司(以下简称"本行")此次给予长沙房产(集团)有限公司的同一关联 沙市长房物业管理有限公司、湖南长房数创科技有限公司分别新增授信额度 4.10 亿元、0.10 (元。至本次大联交易为止,本行给予长沙房产(集团)有限公司所有同一关联人的总授信额度合 十21.85亿元,超出2023年度日常关联交易预计额度5.10亿元,已达本行最近一期经审计净资产 的 0.5%, 未达 1%, 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 26 号--商业银行信息披露特

引规定》《上海证券交易所股票上市规则》要求,该关联交易须及时披露。 ● 本次关联交易属于本行日常业务经营中的正常授信业务,对本行的正常经营活动及财务 状况不构成重要影响。 、关联交易概述

)与长沙市长房物业管理有限公司的关联交易 本行拟向长沙市长房物业管理有限公司新增授信额度人民币4.10亿元、授信产品为固定资产 贷款,授信期限3年 (二)与湖南长房数创科技有限公司的关联交易

本行拟向湖南长房数创科技有限公司新增授信额度人民币 0.10 亿元, 授信产品为流动资金贷

(一)长沙市长房物业管理有限公司 长沙市长房物业管理有限公司龙士 2002年8月,法定代表人胡星星,注册地址为长沙市芙蓉区浏正街41号,注册资本人民币500万元,主要从事物业管理;停车场运营管理;会议,展览及相关服务等。截至2023年9月30日,长沙市长房物业管理有限公司总资产2.70亿元,总负债2.63

亿元,所有者权益 753.30万元,营业收入 2.27 亿元,净利润 5.97 万元。 长沙市长房物业管理有限公司为本行主要股东长沙市房产(集团)有限公司的控股子公司,根 据国家金融监督管理总局和中国证券监督管理委员会相关规定,本行与其开展的交易构成关联交 (二)湖南长房数创科技有限公司湖南长房数创科技有限公司成立于 2019 年 1 月, 法定代表人刘海清, 注册地址为长沙高新开 发区尖山路 39 号长沙中电软件短点形状 4楼 3楼 60233 室,注册资本人民币1000 万元;主要划 发区尖山路 39 号长沙中电软件短点部大楼 3楼 60233 室,注册资本人民币1000 万元;主要划 网络技术服务,物联网技术服务,软件开发等。截至2023年9月30日,湖南长房数创科技有现公

司总资产 0.49 亿元,总负债 0.40 亿元,所有者权益 952.94 万元,营业收入 0.24 亿元,净利润-湖南长房数创科技有限公司为本行主要股东长沙市房产(集团)有限公司的全资子公司,根据国家金融监督管理总局和中国证券监督管理委员会相关规定,本行与其开展的交易构成关联交

上述关联交易遵循一般商业原则,根据交易期限、客户资质等情况参照同业市场同类业务市 易价格进行确定,不优于对非关联方同类交易的条件,符合中国人民银行利率政策以及本行同类

款,授信期限1年

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响 上述关联交易属于本行日常业务经营中的正常授信业务、符合监管部门相关法规要求及本行:联交易管理规定,业务审查审批流程符合本行内部控制制度要求,对本行的正常经营活动及财

五、本次关联交易应当履行的审议程序 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第26号——商业银行信息披露特别规定》《上海证券交易所股票上市规则》以及本行《关联交易管理办法》等相关规 定,本次对长沙房产(集团)有限公司的同一关联人长沙市长房物业管理有限公司,湖南长房数创 科技有限公司的新增授信属于关联交易,须及时披露,无须提交董事会、股东大会审议。 上述关联交易经本行内部授权审批程序审查后,已由本行董事会风险控制与关联交易委员会

审议通过,并已获得独立董事事前认可。独立董事发表的独立意见如下: 本行对长沙房产(集团)有限公司的同一关联人长沙市长房物业管理有限公司、湖南长房数创 科技有限公司分别新增授信额度 4.10 亿元、0.10 亿元,根据国家金融监督管理总局和中国证券监 督管理委员会的相关规定,前述交易事项纳人关联交易管理。该关联交易属于正常经营范围内发生的常规业务,遵循市场化定价原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,没有损害本行和

股东、特别是中小股东的利益,符合关联交易管理要求的公允性原则,不影响本行独立性,并已依 法履行了必要的内部审批程序,一致同意该事项。

1.长沙银行股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可声明;

2.长沙银行股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见。

证券代码:601577 证券简称:长沙银行 优先股代码:360038 优先股简称:长银优 1 长沙银行股份有限公司

第七届董事会第十四次临时会议决议公告 本行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。 大沙镇行股份有限公司(简称"本行")第七届董事会第十四次临时会议于2023年12月27日下午在长沙银行总分33楼3315会议室以现场加视频方式召开。会议应出席董事10人,实际出席董事9人,董事黄璋授权委托董事长赵小中代为行使表决权。会议由董事长赵小中主持。监事会监

事长白晓、监事案艳荣、之葬、张学礼、朱忠福、总审计师问虹、董事会秘书参敬。首席风险官, 事长白晓、监事案艳荣、之葬、张学礼、朱忠福、总审计师问虹、董事会秘书参敬意、首席风险官员 良列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议所形成的决议合法、有效。 多议对以下以案进行了审议并表决: 一、关于制定《长沙银行股份有限公司预期信用损失法实施管理办法》及变更模型参数的议案

表决情况:同意10票,反对0票,弃权0票。 之、关于长沙银行股份有限公司申请 2023 年四季度呆账核销的议案 表决情况:同意 10票,反对 0票, 季权 0票。 会议听取了《长沙银行股份有限公司关于对国家金融监督管理总局湖南监管局 2023 年上半

会议通报了国家金融监督管理总局湖南监管局 2023 年度相关监管文 长沙银行股份有限公司董事会

证券代码:601577 证券简称:长沙银行 优先股代码:360038 优先股简称:长银优 1 编号:2023-067

长沙银行股份有限公司 第七届监事会第十次临时会议决议公告 本行监事会及全体监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 为关门各印码来还在"Endict Frontain For Lines" 长沙银行股份有限公司(简称"本行")于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件和书面方式发出关于 召开第七届监事会第十次临时会议的通知,会议于 2023 年 12 月 27 日下午在长沙银行总行 33 楼

表决结果:同意5票,弃权0票,反对0票。

3301 会议室召开。会议由白晓监事长主持,会议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人。会议的召开 3500 太以至白75。 存合(中华人民,共和国公司法)(中华人民共和国证券法)等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,会议所形成的决议合法、有效。 会议对以下议案进行了审议并表本. 关于制定《长沙银行股份有限公司董事会、监事会、高级管理层及其成员履职评价实施细

三、关于长沙银行股份有限公司申请 2023 年四季度呆账核销的议案

一、人) KD NK J NK D NK A D H H J A D H L J J KD NK J KD 年监管情况通报的整改情况报告》,并通报了国家金融监督管理总局湖南监管局 2023 年度相关监

长沙银行股份有限公司监事会