

北京莱市口百货股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财额度 预计的公告

证券代码:605599 证券简称:莱百股份 公告编号:2024-004

北京莱市口百货股份有限公司(以下简称“公司”)董事会及全体董事保证本公告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。

●投资种类:安全性高、流动性好、风险低的理财产品,包括但不限于银行理财产品、国债、货币基金等。

●投资金额:委托理财单日最高余额上限为人民币20亿元(含20亿元)。在上述额度内资金可循环投资、滚动使用,但任一时刻的交易金额(含前述投资收益进行再投资的相关金额)不超过上述额度上限。本次委托理财额度自北京莱市口百货股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会审议通过之日起12个月内有效。

●已履行及拟履行的审议程序:公司于2024年1月16日召开第七届董事会第十二次会议及第七届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于公司使用自有资金进行委托理财额度预计的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

●风险控制措施:公司按照审慎原则,选择低风险理财产品,总体风险可控,但金融市场发生宏观政策影响,不排除该项投资会受到市场波动的影响,且可能存在在金融机构破产清算等固有风险带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险,敬请广大投资者注意投资风险。

表1:委托理财额度预计

项目	2022年实际发生额(万元)	2023年实际发生额(万元)	2024年预计发生额(万元)
委托理财额度	1,367,319.76	1,367,319.76	1,367,319.76

表2:关联关系

关联关系类别	关联人	2023年实际发生额(万元)	2024年预计发生额(万元)
关联法人	浙江明牌珠宝股份有限公司	6,500,000.00	6,500,000.00
关联自然人	浙江明牌珠宝股份有限公司董事长、总经理等	40,150.63	40,150.63
关联法人	北京莱一元亨特有限公司	490,000.00	490,000.00
关联自然人	北京莱一元亨特有限公司董事长、总经理等	397,119.96	397,119.96
关联法人	北京莱一元亨特有限公司	1,480,000.00	1,480,000.00
关联自然人	北京莱一元亨特有限公司董事长、总经理等	282,483.30	282,483.30
合计		15,280,000.00	15,280,000.00

北京莱市口百货股份有限公司董事会
2024年1月17日

北京莱市口百货股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

证券代码:605599 证券简称:莱百股份 公告编号:2024-001

北京莱市口百货股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十二次会议于2024年1月17日召开,审议通过了《关于公司使用自有资金进行委托理财额度预计的议案》,并授权相关责任人办理相关事宜。

一、会议基本情况

二、会议审议事项

三、会议决议

四、其他事项

北京莱市口百货股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财额度 预计的公告(2024-004)

●投资种类:安全性高、流动性好、风险低的理财产品,包括但不限于银行理财产品、国债、货币基金等。

●投资金额:委托理财单日最高余额上限为人民币20亿元(含20亿元)。在上述额度内资金可循环投资、滚动使用,但任一时刻的交易金额(含前述投资收益进行再投资的相关金额)不超过上述额度上限。本次委托理财额度自北京莱市口百货股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会审议通过之日起12个月内有效。

北京莱市口百货股份有限公司董事会
2024年1月17日

北京莱市口百货股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:605599 证券简称:莱百股份 公告编号:2024-002

北京莱市口百货股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十一次会议于2024年1月17日召开,审议通过了《关于公司使用自有资金进行委托理财额度预计的议案》,并授权相关责任人办理相关事宜。

一、会议基本情况

二、会议审议事项

三、会议决议

四、其他事项

北京莱市口百货股份有限公司 关于使用自有资金进行委托理财额度 预计的公告(2024-004)

●投资种类:安全性高、流动性好、风险低的理财产品,包括但不限于银行理财产品、国债、货币基金等。

●投资金额:委托理财单日最高余额上限为人民币20亿元(含20亿元)。在上述额度内资金可循环投资、滚动使用,但任一时刻的交易金额(含前述投资收益进行再投资的相关金额)不超过上述额度上限。本次委托理财额度自北京莱市口百货股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会审议通过之日起12个月内有效。

北京莱市口百货股份有限公司董事会
2024年1月17日

北京莱市口百货股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码:605599 证券简称:莱百股份 公告编号:2024-003

北京莱市口百货股份有限公司(以下简称“公司”)董事会及全体董事保证本公告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。

●日常关联交易对上市公司不构成重大影响,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。

●关联交易主要内容和定价政策

●关联交易对上市公司不构成重大影响,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。

表1:日常关联交易预计

关联交易类别	关联人	2023年实际发生额(万元)	2024年预计发生额(万元)
关联法人	浙江明牌珠宝股份有限公司	6,500,000.00	6,500,000.00
关联自然人	浙江明牌珠宝股份有限公司董事长、总经理等	40,150.63	40,150.63
关联法人	北京莱一元亨特有限公司	490,000.00	490,000.00
关联自然人	北京莱一元亨特有限公司董事长、总经理等	397,119.96	397,119.96
关联法人	北京莱一元亨特有限公司	1,480,000.00	1,480,000.00
关联自然人	北京莱一元亨特有限公司董事长、总经理等	282,483.30	282,483.30
合计		15,280,000.00	15,280,000.00

北京莱市口百货股份有限公司董事会
2024年1月17日

北京莱市口百货股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码:605599 证券简称:莱百股份 公告编号:2024-001

北京莱市口百货股份有限公司(以下简称“公司”)董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议基本情况

二、会议审议事项

三、会议决议

四、其他事项

北京莱市口百货股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告

●日常关联交易对上市公司不构成重大影响,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。

●关联交易主要内容和定价政策

●关联交易对上市公司不构成重大影响,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。

北京莱市口百货股份有限公司董事会
2024年1月17日

北京莱市口百货股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告

●日常关联交易对上市公司不构成重大影响,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。

●关联交易主要内容和定价政策

●关联交易对上市公司不构成重大影响,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。

北京莱市口百货股份有限公司董事会
2024年1月17日

北京莱市口百货股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码:605599 证券简称:莱百股份 公告编号:2024-003

北京莱市口百货股份有限公司(以下简称“公司”)董事会及全体董事保证本公告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。

●日常关联交易对上市公司不构成重大影响,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。

●关联交易主要内容和定价政策

●关联交易对上市公司不构成重大影响,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。

表1:日常关联交易预计

关联交易类别	关联人	2023年实际发生额(万元)	2024年预计发生额(万元)
关联法人	浙江明牌珠宝股份有限公司	6,500,000.00	6,500,000.00
关联自然人	浙江明牌珠宝股份有限公司董事长、总经理等	40,150.63	40,150.63
关联法人	北京莱一元亨特有限公司	490,000.00	490,000.00
关联自然人	北京莱一元亨特有限公司董事长、总经理等	397,119.96	397,119.96
关联法人	北京莱一元亨特有限公司	1,480,000.00	1,480,000.00
关联自然人	北京莱一元亨特有限公司董事长、总经理等	282,483.30	282,483.30
合计		15,280,000.00	15,280,000.00

北京莱市口百货股份有限公司董事会
2024年1月17日

北京莱市口百货股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码:605599 证券简称:莱百股份 公告编号:2024-001

北京莱市口百货股份有限公司(以下简称“公司”)董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议基本情况

二、会议审议事项

三、会议决议

四、其他事项

北京莱市口百货股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告

●日常关联交易对上市公司不构成重大影响,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。

●关联交易主要内容和定价政策

●关联交易对上市公司不构成重大影响,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。

北京莱市口百货股份有限公司董事会
2024年1月17日

北京莱市口百货股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告

●日常关联交易对上市公司不构成重大影响,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。

●关联交易主要内容和定价政策

●关联交易对上市公司不构成重大影响,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。

北京莱市口百货股份有限公司董事会
2024年1月17日

北京莱市口百货股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码:605599 证券简称:莱百股份 公告编号:2024-006

北京莱市口百货股份有限公司(以下简称“公司”)董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议基本情况

二、会议审议事项

三、会议地点

四、其他事项

表1:会议议案

序号	议案名称	投票类型
1	关于召开2024年第一次临时股东大会的议案	A股股东
2	关于公司使用自有资金进行委托理财额度预计的议案	
3	关于公司衍生品交易(黄金套期保值)额度预计的议案	

北京莱市口百货股份有限公司董事会
2024年1月17日

北京莱市口百货股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码:605599 证券简称:莱百股份 公告编号:2024-006

北京莱市口百货股份有限公司(以下简称“公司”)董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议基本情况

二、会议审议事项

三、会议地点

四、其他事项

北京莱市口百货股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

●日常关联交易对上市公司不构成重大影响,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。

●关联交易主要内容和定价政策

●关联交易对上市公司不构成重大影响,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。

北京莱市口百货股份有限公司董事会
2024年1月17日

北京莱市口百货股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

●日常关联交易对上市公司不构成重大影响,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。

●关联交易主要内容和定价政策

●关联交易对上市公司不构成重大影响,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。

北京莱市口百货股份有限公司董事会
2024年1月17日

冠福控股股份有限公司 关于控股股份办理解权无偿划转的 进展暨股份完成过户登记的公告

证券代码:002102 证券简称:冠福股份 公告编号:2024-002

冠福控股股份有限公司(以下简称“公司”)实际控制人为周口市人民政府国有资产监督管理委员会,实际控制人为周口市人民政府国有资产监督管理委员会。

表1:股份过户情况

序号	过户方	过户方	过户数量(股)	占公司总股本比例	股本性质
1	冠福股份	冠福股份	499,900	0.02%	无限售流通股
2	河南建业	河南建业	999,800	0.04%	无限售流通股
3	河南建业	河南建业	500,000	0.02%	无限售流通股
4	冠福股份	冠福股份	500,000	0.02%	无限售流通股
5	冠福股份	冠福股份	499,900	0.02%	无限售流通股
6	冠福股份	冠福股份	500,000	0.02%	无限售流通股
7	冠福股份	冠福股份	150,000	0.01%	无限售流通股
8	冠福股份	冠福股份	7,235,100	0.27%	无限售流通股
9	冠福股份	冠福股份	6,731,520	0.26%	无限售流通股
10	冠福股份	冠福股份	1,305,700	0.05%	无限售流通股
11	冠福股份	冠福股份	342,100	0.01%	无限售流通股
12	冠福股份	冠福股份	1,413,400	0.05%	无限售流通股
13	冠福股份	冠福股份	937,500	0.04%	无限售流通股
14	冠福股份	冠福股份	344,200	0.01%	无限售流通股
15	冠福股份	冠福股份	781,800	0.03%	无限售流通股
16	冠福股份	冠福股份	345,700	0.01%	无限售流通股
合计			23,086,630	0.88%	---

冠福控股股份有限公司 关于控股股份办理解权无偿划转的 进展暨股份完成过户登记的公告

一、本次股权转让的基本情况

二、本次股权转让的进展情况

三、其他事项

表1:股权转让情况

名称	持股数量(股)	占公司总股本比例	过户数量(股)	占公司总股本比例
冠福股份	315,376,670	11.97%	138,463,100	12.88%

冠福控股股份有限公司
二〇二四年一月十七日

明新旭新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式 首次回购公司股份的公告

证券代码:605068 证券简称:明新旭 公告编号:2024-007

明新旭新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会及全体董事保证本公告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。

一、回购的基本情况

二、回购的进展情况

三、其他事项

表1:回购股份情况

序号	回购方	回购数量(股)	占总股本的比例(%)
1	明新旭	43,304,000	26.64
2	明新旭	28,000,000	17.23
3	明新旭	25,000,000	15.38
4	明新旭	9,500,000	5.84
5	明新旭	5,000,000	3.08
6	明新旭	3,085,000	1.90
7	明新旭	1,644,300	1.01
8	明新旭	1,616,100	0.99
9	明新旭	1,382,500	0.85
10	明新旭	1,240,100	0.76

明新旭新材料股份有限公司
2024年01月17日

明新旭新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式 首次回购公司股份的公告

证券代码:605068 证券简称:明新旭 公告编号:2024-007

明新旭新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会及全体董事保证本公告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。

一、回购的基本情况

二、回购的进展情况

三、其他事项

表1:回购股份情况

序号	回购方	回购数量(股)	占总股本的比例(%)
1	明新旭	43,304,000	26.64
2	明新旭	28,000,000	17.23
3	明新旭	25,000,000	15.38
4	明新旭	9,500,000	5.84
5	明新旭	5,000,000	3.08
6	明新旭	3,085,000	1.90
7	明新旭	1,644,300	1.01
8	明新旭	1,616,100	0.99
9	明新旭	1,382,500	0.85
10	明新旭	1,240,100	0.76

明新旭新材料股份有限公司
2024年01月17日