股票代码：002727　　股票简称：一心堂　　公告编号：2024-004 号

一心堂药业集团股份有限公司 关于为控股子公司四川本草堂 药业有限公司向银行申请授信额度 提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 11 月 22 日召开第六届董事会第五次会议，于 2023 年 12 月 12 日召开 2023 年度第三次临时股东大会，审议通过《关于公司同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意公司担保下属子公司向相关银行申请综合授信共计 14.5 亿元，用于子公司融资业务，具体额度在不超过 14.5 亿元的金额上限内以银行授信为准，以上综合授信在一年范围内以银行授信为准。《关于公司同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、担保事项进展情况

近期公司与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行签署了《最高额保证合同》，为控股子公司四川本草堂药业有限公司(以下简称“四川本草堂”或“债务人”)提供连带责任保证，担保的主债权本金余额最高额人民币 8,000 万元。

上述担保在已经审议的预计担保额度范围内，公司无需再履行审议程序。

三、被担保方基本情况

企业名称：四川本草堂药业有限公司

法定代表人：黄定中

统一社会信用代码：91510100765072890L

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：12500 万元人民币

成立日期：2004-08-16

营业期限：2004-08-16 至 无固定期限

注册地址：四川省彭州市致和镇健康大道 199 号 11 栋 4 层 401 号

经营范围：许可项目：药品批发；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；食品销售；餐饮服务；道路货物运输(不含危险货物)；第二类增值电信业务。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：保健食品(预包装)销售；食品互联网销售(仅销售预包装食品)；特殊医学用途配方食品销售；货物进出口；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；专用设备修理；会议及展览服务；环境监测专用仪器仪表销售；实验分析仪器销售；商务代理代办服务；互联网销售(除销售需要许可的商品)；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；商业、饮食、服务专用设备销售；日用百货销售；办公用品销售；化妆品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用化学产品销售；厨具卫具及日用杂品批发；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；市场营销策划；消毒剂销售(不含危险化学品)；广告制作；广告发布；广告设计、代理；初级农产品收购；农副产品销售；卫生用杀虫剂销售。(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)

与公司关系：公司控股子公司，公司持有四川本草堂 56%股权。

股权结构：

序号	股东名称	持股比例	认缴出资额(万元)
1	一心堂药业(四川)有限公司	56.00%	7000
2	黄定中	8.01%	1001.55
3	敬章书	6.72%	839.56
4	朱晓峰	5.37%	670.88
5	秦林	4.98%	623.08
6	王达均	4.43%	553.85
7	耿越飞	4.43%	553.85
8	罗升联	4.28%	535.5
9	郝阑	2.56%	320.19
10	四川制药制剂有限公司	2.49%	311.54
11	陈荣有	0.72%	90
合计		100%	12500

主要财务指标：

财务指标	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度	2023 年 6 月 30 日 /2023 年 1-6 月
资产总额	1,188,430,725.83 元	1,140,466,854.04 元
负债总额	993,030,607.02 元	937,231,621.30 元
净资产	195,400,118.81 元	203,235,232.74 元

四、担保协议主要内容

债权人：上海浦东发展银行股份有限公司成都分行

保证人：一心堂药业集团股份有限公司

债务人：四川本草堂药业有限公司

保证方式：连带责任保证

保证范围：合同项下主债权本金及利息(包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日后三年止。

担保金额：本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币捌仟万元整为限。债权确定期间：2024 年 1 月 24 日至 2025 年 1 月 24 日。

五、担保的必要性和合理性

本次担保是公司为控股子公司四川本草堂满足日常经营需要的必要担保，有利于四川本草堂稳健经营及长远发展，该担保的履行对公司的发展和效益提升有积极作用。被担保企业四川本草堂具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。该项担保风险可控，不会损害公司及股东利益。

六、累计对外担保数量

本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 117,000 万元，本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为 81,160.77 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的比例为 10.78%(按合并报表口径计算)；公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保事项；公司无逾期担保。

备查文件：

1、《最高额保证合同》；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 26 日

证券代码：300919　　证券简称：中伟股份　　公告编号：2024-005

中伟新材料股份有限公司 关于提前归还部分用于暂时 补充流动资金的闲置募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中伟新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 12 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 55,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内，到期将及时归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号 2023-117)。

公司实际使用闲置募集资金 55,000.00 万元暂时补充流动资金，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金仅用于与主营业务相关的生产经营，资金使用安排合理，未影响募集资金投资项目的正常进行。

截止 2024 年 1 月 24 日，公司将部分上述用于暂时补充流动资金的募集资金 10,000.00 万元提前归还至公司募集资金账户，使用期限未超过 12 个月。同时，公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

截至本公告披露日，公司已累计归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 10,000.00 万元(含本次)，公司尚未归还的募集资金金额为 45,000.00 万元，公司将在规定期限内归还至募集资金专户，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司董事会

二〇二四年一月二十六日

证券代码：301511　　证券简称：德福科技　　公告编号：2024-002

九江德福科技股份有限公司 关于子公司向银行申请综合授信 并由公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

九江德福科技股份有限公司及子公司提供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，其中公司为资产负债率超过 70%的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，上述担保均为对合并报表范围内公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

九江德福科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 21 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度为子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，同意公司合并报表范围内的子公司(下同)向部分银行申请综合授信提供相应的担保，担保总额不超过人民币 473,000 万元，有效期自该事项审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，并授权公司董事长或其授权代表人，在核定额度内根据各子公司业务发展的实际需要确定执行，签署有关的文件、协议等其他相关法律文件。

二、担保进展情况

公司于近日与中国银行股份有限公司九江市分行(以下简称“中国银行九江分行”)签订了合同编号：九中小银长虹保字 2023039 号的《最高额保证合同》，约定公司为九江烁金能源工业有限公司(以下简称“烁金能源”)与中国银行九江分行签订的授信额度协议提供最高额为人民币 1,000 万元的担保保证。

本次提供的担保在公司已审批的担保额度范围内。

三、被担保人基本情况

(一)被担保人烁金能源基本情况

1、名称：九江烁金能源工业有限公司

2、成立日期：2022 年 4 月 11 日

3、注册地址：江西省九江市经开区港兴路 188 号

4、法定代表人：潘波

5、注册资本金：壹亿元整

6、经营范围：机械电气设备制造，机械电气设备销售(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)。

7、与公司的关系：公司全资子公司

8、股权结构：公司持有烁金能源 100%股权。

9、主要财务指标情况：

单位：万元

项目	2023 年 9 月 30 日 (未审计)	2022 年 12 月 31 日 (已审计)
资产总额	29,333.07	8,670.70
负债总额	20,080.63	3,958.37
净资产	9,252.44	4,712.33
项目	2023 年 1 月 -9 月	2022 年 1 月 -12 月
营业收入	863.43	0
利润总额	-459.88	-287.67
净利润	-459.88	-287.67

10、经查询中国执行信息公开网，被担保方烁金能源不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

《最高额保证合同》的主要内容：

1、担保方式：连带责任保证

2、担保的最高本金金额：1,000 万元人民币(大写：壹仟万元整)

3、保证范围：主合同中所约定的本金偿还日、利息支付日或债务人依据该等合同约定应向债权人支付任何款项的日期。

4、保证期间：本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

五、累计对外担保情况(不含本次)

截至本公告披露日，公司及控股子公司银行授信对外担保总额为人民币 362,710.6 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 117%。公司及子公司不存在为合并报表范围外主体提供担保的情形，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况，不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、对外担保事项对上市公司的影响

公司为解决全资子公司烁金能源的生产经营资金的需要，通过连带责任保证的方式对其提供支持，有利于烁金能源的发展。公司对烁金能源拥有控制权，对烁金能源的债务偿还能力有充分的了解，财务风险可控，符合公司及子公司整体利益；不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

七、备查文件目录

1、九中小银长虹保字 2023039 号《最高额保证合同》。

特此公告

九江德福科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 26 日

证券代码：002675　　证券简称：东诚药业　　公告编号：2024-005

烟台东诚药业集团股份有限公司 关于下属公司获得药物临床试验 批准通知书的公告

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、烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属公司 YANTAI LNC BIOTECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.(以下简称“蓝纳成新加坡”)收到美国食品药品监督管理局(以下简称“FDA”)核准签发的关于 68Ga-LNC1007 注射液的药品临床试验批准通知书 (Study May Proceed Letter，以下简称“SMP”)，将于近期开展 I 期临床试验。

现将 68Ga-LNC1007 注射液相关情况公告如下：

一、药物的基本情况

药物名称	68Ga-LNC1007 注射液
剂型	注射剂
申请事项	临床试验
IND 号	165895
审批结论	FDA 已完成对 68Ga-LNC1007 注射液申请的安全性审核，并得出结论，蓝纳成新加坡可以开展拟议的临床研究。

二、药物的其他情况

1、公司在研产品 68Ga-LNC1007 注射液是一种新型双靶点放射性体内诊断药物，同时靶向成纤维细胞活化蛋白(Fibroblast Activation Protein，以下简称“FAP”)和整合素 αvβ3 (Integrin αvβ3，以下简称“αvβ3”)，拟用于诊断 FAP 和 αvβ3 阳性的成人实体瘤。

2、FAP 为 II 型跨膜丝氨酸蛋白酶，高表达于许多上皮肿瘤相关成纤维细胞 (Cancer-Associated Fibroblasts，简称“CAF”)中，包括胃癌、食管癌、肺癌、结直肠癌、卵巢癌等，而在正常组织、良性肿瘤间质中无表达或表达较低。αvβ3 是位于细胞表面的异源二聚体受体，在正常血管内皮和上皮细胞很少表达，但在肺癌、骨肉瘤、成神经细胞瘤、乳腺癌、前列腺癌、膀胱癌、胶质母细胞瘤及浸润性黑色素瘤等多种实体肿瘤细胞表面有高水平表达，提示 αvβ3 在肿瘤生长、侵袭和转移过程中起着关键作用。

3、双靶向 FAP 和 αvβ3 的 68Ga-LNC1007 注射液可以进一步提高肿瘤的诊断效率，临床前研究和研究者发起的临床研究(investigator-initiated trial，简称 IIT)结果显示 68Ga-LNC1007 注射液能够显著提高肿瘤摄取、提升肿瘤靶向效率并改善药代动力学，具有良好的安全性。68Ga-LNC1007 注射液在肺癌、乳腺癌、肾细胞癌、食管癌、胰腺癌、卵巢癌等肿瘤中可能具有更好的肿瘤成像能力，有希望在未来临床中用于多种实体肿瘤的诊断。

目前国内外暂无同产品上市，亦无相关销售数据。截至目前，68Ga-LNC1007 注射液相关项目累计已投入研发费用约 639.61 万元。

三、风险提示

根据美国药品注册相关的法律法规要求，68Ga-LNC1007 注射液在获得 SMP 后，尚需开展临床试验并经 FDA 审评、审批通过后方可在美国上市销售。

药品从研制、临床试验报批到投产的周期长、环节多，药品研发及至上市容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。公司将按相关国家的有关规定积极推进上述研发项目，并及时对项目后续进展情况履行信息披露义务。

特此公告。

烟台东诚药业集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 27 日

证券代码：002896　　证券简称：中大力德　　公告编号：2024-001

宁波中大力德智能传动股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券 申请获得深圳证券交易所受理的公告

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。

宁波中大力德智能传动股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 25 日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)出具的《关于受理宁波中大力德智能传动股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》(深证上审〔2024〕19 号)。深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复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。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2024 年 1 月 27 日

证券代码：002895　　证券简称：川恒股份　　公告编号：2024-020

转债代码：127043　　转债简称：川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司 公司募集资金专户部分资金被冻结的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州川恒化工股份有限公司(简称“本公司”或“公司”)近日从中国建设银行股份有限公司福泉支行获悉，公司公开发行可转换公司债券募集资金专项账户(福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—30 万吨/年硫铁矿制硫酸装置)被冻结资金 300,000.00 元，具体如下：

一、账户被冻结情况

1、被冻结情况

开户银行：中国建设银行股份有限公司福泉支行

账号：52050165603600000916

募投项目：福泉市新型矿化一体磷资源精深加工项目—30 万吨/年硫铁矿制硫酸装置

被冻结金额：300,000.00 元

2、被冻结原因

经公司内部核查，本次募集资金账户被冻结的原因是因为公司与烟台某材料有限公司买卖合同纠纷，山东省栖霞市人民法院根据民事裁定冻结公司资金 300,000.00 元。目前，公司尚未收到有关裁定文书。

二、对公司影响

本次被冻结的资金账户为非公司日常经营用的主要账户，不会对公司日常经营产生影响。除被冻结资金外，募集资金账户内的其他资金可以正常使用，暂不影响募集资金投资项目的开展，不会对公司的正常运行、经营管理造成实质性影响。

三、公司应对措施

1、公司将继续尽快推进协商调解、向法院申请解除冻结等方式逐步解除募集资金冻结。

2、公司将持续关注账户被冻结事项的进展情况，针对可能造成的损失，公司将积极采取各项措施，切实维护公司及广大投资者的合法权益。

四、风险提示

公司正在积极与相关方协商解决方案，争取尽快就所涉纠纷事宜达成一致意见。目前案件仍在进行中，后续案件发展存在一定的不确定性。公司将持续跟进事件发展，根据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 27 日

证券代码：002624　　证券简称：完美世界　　公告编号：2024-007

完美世界股份有限公司 2023 年度业绩预告

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。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2023 年度(2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日)

2、预计的业绩：□扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：45,000 万元 - 53,000 万元	盈利：137,718.72 万元
	比上年同期下降：67.32% - 61.52%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利：19,000 万元 - 23,000 万元	盈利：69,134.14 万元
	比上年同期下降：72.52% - 66.73%	
基本每股收益	盈利：0.24 元 / 股 - 0.28 元 / 股	盈利：0.72 元 / 股

注：计算每股收益时已根据企业会计准则相关规定，扣除回购专用证券账户及员工持股计划专户持有的相关股份。

二、与会计师事务所沟通情况

公司已就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期业绩预告方面不存在重大分歧。公司本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润 45,000 万元至 53,000 万元，较上年同期下降 67.32%至 61.52%，预计实现扣除非经常性损益后的净利润 19,000 万元至 23,000 万元，较上年同期下降 72.52%至 66.73%。公司业绩主要由游戏业务、影视业务、总部支出等构成，较上年同期变动的主要原因包括：

1、报告期内，公司游戏业务预计实现归属于上市公司股东的净利润 48,000 万元至 52,000 万元，较上年同期下降 69.84%至 67.33%，预计实现扣除非经常性损益后的净利润 45,000 万元至 49,000 万元，较上年同期下降 58.27%至 54.56%，主要变动原因为：

报告期内，受游戏产品研发周期影响，公司推出的新游戏较少，数款在营游戏持续通过内容更新、精细营销等方式实现长线运营，但受自然生命周期影响，流水相较于 2022 年有所回落，相应业绩贡献同比下降。

2023 年以来，公司聚焦创新变革，从“经典品类迭代升级+创新品类突破转型”双维度积极推动多款在研游戏，创新品类游戏《女神异闻录：夜幕魅影》《一拳超人：世界》《乖离性百万亚瑟王：环》以及端游产品《Perfect New World》先后进行了多轮对外测试，端游大作《诛仙世界》于 2023 年末推出新一轮测试，《女神异闻录：夜幕魅影》于 2024 年 1 月 16 日开启国内付费测试，《一拳超人：世界》将于 2024 年 1 月 31 日至 2 月 1 日在海外多个国家及地区开启公测。

此外，《神魔大陆》《诛仙 2》《代号新世界》《代号 YH》《代号 Z》《灵笼》等多款自研游戏都在积极研发中，小游戏、真人互动影视游戏也在稳步推进中，在研产品涵盖西方魔幻、东方仙侠、二次元都市、二次元幻想、科幻等多种题材，延续 MMO 等经典品类优势的同时，拓展开放世界等创新品类边界，实现游戏业务健康发展。

2、报告期内，公司影视业务预计实现归属于上市公司股东的净利润 9,000 万元至 13,000 万元，较上年同期上升 35.05%至 95.08%；预计扣除非经常性损益后净亏损约 7,000 万元，较上年同期亏损收窄，该等损失主要来自应收款项产生的信用减值损失。

影视业务方面，公司继续坚持精品化内容路线，聚焦“提质减量”策略。报告期内，公司出品的《星落凝成糖》《心想事成》《云襄传》《温暖的甜蜜的》《护心》《追光的日子》《特工任务》《欢迎来到麦乐村》等精品电视剧相继播出，兼具市场热度与口碑。此外，公司储备的《许你岁月静好》《只此江湖梦》《赤热》《幸福草》《好运家》《千朵桃花一世开》《夜色正浓》等影视作品正在制作、发行、排播过程中。

3、2023 年，公司非经常性损益预计盈利 26,000 万元至 30,000 万元，主要由环球片单公允价值变动收益、被投资企业经营情况变动带来的公允价值变动损失及处置损失、政府补助等构成。

4、2023 年，公司第四季度业绩环比第三季度业绩变动的主要原因包括：

(1)由公司参股企业研发、公司代理发行的《天龙八部 2：飞龙战天》于 2023 年第二季度公测，对 2023 年第三季度产生了较高的业绩贡献。受生命周期影响，该款游戏流水较上线初期的高点自然回落，相应业绩贡献较 2023 年第三季度环比下降；

(2)部分游戏受生命周期及运营节奏影响，流水相较于 2023 年第三季度有所下滑；

(3)多款重点在研项目进入关键测试阶段，相应研发投入增加，对 2023 年第四季度业绩的环比变动产生一定影响；

(4)人才梯队持续优化产生的相关费用；

(5)被投资企业业绩变动带来的投资损失；

(6)信用减值损失及税项等的梳理与确认等其他因素的影响。

四、其他相关说明及风险提示

以上数据经公司财务部门初步测算，具体数据将在公司 2023 年年度报告中详细披露，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

特此公告。

完美世界股份有限公司董事会

2024 年 1 月 26 日

新华创世之约投资连结型
个人终身寿险单位价格

单位：元

卖出价 12.279569

买入价 12.525161

本次公布计价日 2024年1月25日

下次公布计价日 2024年2月1日

以上数据由新华人寿保险股份有限公司提供

说明：

1、“创世之约投资连结型个人终身寿险”是新华人寿保险股份有限公司的一款具有保险保障和投资理财功能的产品。

2、本次投资单位价格反映投资连结账户以往的投资业绩，并不代表未来的投资收益。

3、客户可以通过我公司全国统一客服电话95567、公司官网www.newchinalife.com、当地分支机构的咨询热线和客户服务部以及保险顾问查询相关的保单信息。

证券代码：600880　　证券简称：博瑞传播　　公告编号：2024-005

成都博瑞传播股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告

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、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：

● 股东大会召开日期：2024 年 2 月 2 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

成都博瑞传播股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 18 日在《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.sse.com.cn)刊登了《博瑞传播关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。为进一步保护投资者的合法权益，提示公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

(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

召开的日期时间：2024 年 2 月 2 日　15 点 00 分

召开地点：公司会议室(成都市锦江区三色路 38 号“博瑞?创意成都”大厦 23 楼)

(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 2024 年 2 月 2 日

至 2024 年 2 月 2 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

无

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	关于变更公司 2023 年度内部控制审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司 2024 年 1 月 17 日召开的十届董事会第三十一次会议审议通过，相关内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：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

二、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) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

三、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	600880	博瑞传播	2024/1/26

(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。

四、会议登记方法

(一)凡 2024 年 1 月 26 日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议。

(二) 符合上述条件的股东于 2024 年 2 月 2 日 14:00 前到本公司董事会办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记(信函邮戳和传真到达日应不迟于 2024 年 2 月 1 日)。

出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书)；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书)；法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡(融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书)办理登记手续。

(三) 登记地址：成都市锦江区三色路 38 号“博瑞?创意成都”大厦 23 楼。

五、其他事项

(一)与会股东住宿及交通费自理；

(二)联系电话：028-62560962、87651183

联系人：王薇、赵成伟、许晋嘉

邮　箱：bray600880@163.com

邮　编：610063

地　址：成都市锦江区三色路 38 号“博瑞?创意成都”大厦 A 座 23 楼

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 26 日

附件：授权委托书

附件 1：

授权委托书

成都博瑞传播股份有限公司：

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 2 月 2 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司 2023 年度内部控制审计机构的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：003000　　证券简称：劲仔食品　　公告编号：2024-009

劲仔食品集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金 进行委托理财的进展公告

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。

劲仔食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 2 月 24 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，于 2023 年 3 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司(含子公司)拟使用最高额度不超过 2 亿元(含)的部分闲置募集资金购买银行、信托、证券等专业金融机构发行的安全性高、流动性好的保本约定的理财产品。该额度在投资期限内可滚动使用，投资期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

独立董事、监事会对以上事项发表了明确同意意见，保荐机构对以上事项出具了核查意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上于 2023 年 2 月 25 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-010)。

公司于 2023 年 3 月 20 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，于 2023 年 4 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司(含子公司)拟使用最高额度不超过 4 亿元(含)的部分闲置自有资金购买银行、信托公司、证券公司等专业金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型的理财产品。该额度在投资期限内可滚动使用，投资期限自公司 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止。

独立董事、监事会对以上事项发表了明确同意意见，保荐机构对以上事项出具了核查意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上于 2023 年 3 月 21 日披露的《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号：2023-025)。

根据上述决议，公司自 2024 年 1 月 17 日已披露的《劲仔食品集团股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行委托理财的进展公告》起至本公告日止，使用闲置募集资金及自有资金进行委托理财的具体情况如下：

一、主要内容

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	产品起息日	产品到期日	预计(实际)年化收益率	资金来源
1	平江县劲仔食品有限公司	长沙银行股份有限公司汇二支行	2024 年第 083 期公司结构性存款	结构性存款	5,000.00	2024 年 1 月 25 日	2024 年 4 月 23 日	1.49% 或 4.21%	自有资金
2			2024 年第 084 期公司结构性存款		5,000.00	2024 年 1 月 25 日	2024 年 4 月 23 日	1.49% 或 4.21%	自有资金
合计					10,000.00				

注：关联关系说明：公司与上述受托方均无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

公司使用部分闲置自有资金、闲置募集资金购买的理财产品均会经过严格评估和筛选，但收益情况受宏观经济的影响，不排除该投资受市场波动的影响。

2、针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施

公司严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的流动性好、期限较的产品。

公司及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

公司独立董事、监事会对资金使用情况进行日常监督和检查，必要时聘请专业机构进行审计。

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、对公司日常经营的影响

目前公司财务状况稳健，公司使用暂时闲置的自有资金和募集资金进行委托理财，是在确保公司自有资金和募集资金投资项目资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常业务开展及募投项目的正常进行。通过对暂时闲置的自有资金和募集资金适时进行保本型低风险投资理财，在风险可控的前提下，能获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、审议程序及专项意见

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过，《关 于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议、2022 年年度股东大会审议通过，公司董事会、独立

董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行委托理财的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事

会、股东大会审议。

五、公告日前十二个月使用闲置募集资金及自有资金进行委托理财的情况

| 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 产品起息日 | 产品到期日 | 预计(实际)年化收益率