证券代码：600998　　证券简称：九州通　　公告编号：临2024-061

九州通医药集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

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：

● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人包括广东九州通医药有限公司、厦门九州通医药有限公司等34家控股子公司（含重庆九州通医药有限公司、河南九州通医药有限公司等10家全资子公司），不存在关联担保；

● 本次担保金额及已实际提供的担保余额：九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“九州通集团”）7月新增担保金额合计155,300.00万元，同时解除担保金额合计221,099.50万元。截至2024年7月31日，公司提供担保余额为2,551,122.60万元，主要为对控股子公司（含全资子公司）及其下属企业的担保，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控；

● 本次担保是否有反担保：有；

● 对外担保逾期的累计数量：无；

● 特别风险提示：公司2024年7月为资产负债率超过70%的控股子公司新增的担保金额为102,300.00万元，公司及下属子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）本次担保事项履行的内部决策程序

公司已于2023年12月19日和2024年1月5日分别召开第六届董事会第二次会议及2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2024年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》及《关于2024年度公司及下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案》，公司及下属企业2024年度拟为北京九州通医药有限公司、上海九州通医药有限公司等120家公司及其下属公司向银行等金融机构和其他机构申请授信或开展其他业务时提供担保，担保可在全资子公司或控股子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），被担保人包括但不限于拟向银行等金融机构和其他机构申请授信或办理其他业务的下属企业（含授权期限内新设立子公司），实际融资及担保金额将视公司及子公司运营资金的实际需求而定（详见公司公告：临2023-139、临2024-001）。

公司按照上述已履行决策程序审议的相关担保事项范围，并执行上交所颁布的《上海证券交易所股票上市规则》对担保事项的新规定，确定公司的担保事项包括但不限于单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；公司及控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；公司及其控股子公司对外提供的担保总额超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保；为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；担保金额连续12个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供的担保等。

（二）本次担保额度调剂的情况

为满足控股子公司业务发展及实际经营需要，公司在保持2024年第一次临时股东大会审议通过的为下属企业提供的担保总额不变的前提下，将河南九州通医药有限公司（以下简称“河南九州通”）的担保额度调剂到厦门九州通医药有限公司（以下简称“厦门九州通”），河南九州通、厦门九州通均为公司控股子公司。本次担保额度调剂情况如下：

担保人	被担保方	已审批担保额度（万元）	已使用担保额度（万元）	未使用担保额度（万元）	本次调剂额度（万元）	调剂后可使用担保额度（万元）
本公司及下属企业	河南九州通	275,000.00	154,300.00	120,700.00	-4,800.00	115,900.00
本公司及下属企业	厦门九州通	13,000.00	8,500.00	4,500.00	4,800.00	9,300.00

注：上述控股子公司的资产负债率均为70%以上

（三）本次担保事项的基本情况

2024年7月，因控股子公司申请银行融资综合授信等事项，公司合计新增155,300.00万元的担保，其中，对资产负债率高于70%的控股子公司提供担保金额为102,300.00万元，对资产负债率低于70%的控股子公司提供担保金额为53,000.00万元。2024年7月，公司解除担保金额为221,099.50万元。

2024年7月，公司共计为34家控股子公司提供担保，详细信息（包括担保人、被担保人、担保金额、担保期限、债权人等）见下表：

担保人	被担保人	担保金额（万元）	担保期限（月）	债权人（银行）
九州通医药集团股份有限公司	陕西九州通康欣医药有限公司*	1,000.00	12	上海浦东发展银行股份有限公司西安分行
九州通医药集团股份有限公司	江西九州通恢海医药有限公司	1,000.00	9	兴业银行股份有限公司南昌分行
九州通医药集团股份有限公司	江西九州通医疗器械有限公司*	1,000.00	9	兴业银行股份有限公司南昌分行
九州通医药集团股份有限公司	重庆九州通医药有限公司*	3,500.00	12	中国民生银行股份有限公司重庆分行
九州通医药集团股份有限公司	河南九州通医药有限公司*	10,000.00	12	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行
九州通医药集团股份有限公司	广东九州通医药有限公司*	10,000.00	12	招商银行股份有限公司中山分行
九州通医药集团股份有限公司	厦门九州通医药有限公司*	6,500.00	12	厦门国际银行股份有限公司厦门分行
九州通医药集团股份有限公司	山西九州通医药有限公司*	15,000.00	12	中国光大银行股份有限公司太原分行
九州通医药集团股份有限公司	山西九州通医药有限公司*	8,500.00	12	中信银行股份有限公司太原分行
九州通医药集团股份有限公司	宁夏九州通医药有限公司	1,600.00	12	中国光大银行股份有限公司银川分行
九州通医药集团股份有限公司	甘肃九州通医药有限公司*	7,000.00	12	招商银行股份有限公司兰州分行
九州通医药集团股份有限公司	甘肃九州通医药有限公司*	5,000.00	12	中国民生银行股份有限公司兰州分行
九州通医药集团股份有限公司	广州九州通医药有限公司*	3,000.00	12	中国工商银行股份有限公司广州环城支行
九州通医药集团股份有限公司	广州九州通医药有限公司*	3,000.00	12	中信银行股份有限公司广州分行
九州通医药集团股份有限公司	荆门九州通医药有限公司*	5,000.00	12	兴业银行股份有限公司武汉分行
九州通医药集团股份有限公司	湖北九州通合和康乐医药有限公司	1,000.00	12	兴业银行股份有限公司武汉分行
九州通医药集团股份有限公司	江苏九州通医药有限公司*	10,000.00	12	招商银行股份有限公司南京分行
九州通医药集团股份有限公司	西安九州通医药有限公司	6,000.00	12	北京银行股份有限公司西安分行
九州通医药集团股份有限公司	广州九州通医疗器械有限公司*	900.00	12	中国工商银行股份有限公司广州环城支行
九州通医药集团股份有限公司	上海好药师大药房连锁有限公司*	5,000.00	12	上海银行股份有限公司青浦支行
九州通医药集团股份有限公司	上海九州通医药有限公司	15,000.00	12	上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行
九州通医药集团股份有限公司	上海九州通医药有限公司	10,000.00	12	上海银行股份有限公司青浦支行
九州通医药集团股份有限公司	上海九州通医疗器械有限公司	1,000.00	12	上海银行股份有限公司青浦支行
九州通医药集团股份有限公司	上海九州通医疗器械有限公司	2,000.00	12	上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行
九州通医药集团股份有限公司	晋城九州通医药有限公司*	1,000.00	12	中国银行股份有限公司晋城市分行
九州通医药集团股份有限公司	晋城九州通医药有限公司*	400.00	12	中国光大银行股份有限公司晋城分行
九州通医药集团股份有限公司	北京好药师大药房连锁有限公司	1,000.00	12	中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行
九州通医药集团股份有限公司	九州通金合（大连）药业有限公司*	1,500.00	12	兴业银行股份有限公司大连分行
九州通医药集团股份有限公司	福建九州通医药有限公司*	4,000.00	12	厦门银行股份有限公司福州分行
九州通医药集团股份有限公司	陕西玖州恒通医疗科技有限公司	900.00	12	西安银行股份有限公司碑林支行
九州通医药集团股份有限公司	福建九州通钅戋医疗器械有限公司	1,500.00	12	中国光大银行股份有限公司福州分行
九州通医药集团股份有限公司	陕西玖州恒通医疗科技有限公司	1,000.00	12	恒丰银行股份有限公司西安分行
九州通医药集团股份有限公司	内蒙古九州通供应链管理有限公司	1,000.00	12	内蒙古银行股份有限公司呼和浩特滨南支行
九州通医药集团股份有限公司	广东九州通医疗用品有限公司	1,000.00	12	兴业银行股份有限公司广州分行
九州通医药集团股份有限公司	重庆九州合康医疗器械有限公司	2,000.00	12	华夏银行股份有限公司重庆沙坪坝支行
九州通医药集团股份有限公司	重庆九州通兴新医疗器械有限公司	1,000.00	12	重庆三峡银行股份有限公司南岸支行
九州通医药集团股份有限公司	上海九州通商通医疗器械有限公司	1,000.00	12	上海农村商业银行股份有限公司
九州通医药集团股份有限公司	广东柯尼兹医疗器械有限公司	2,000.00	12	招商银行股份有限公司中山分行
九州通医药集团股份有限公司	九州通医药集团物流有限公司	1,000.00	12	汉口银行股份有限公司汉阳支行
九州通医药集团股份有限公司	临汾九州通医药有限公司*	2,000.00	12	交通银行股份有限公司临汾分行
九州通医药集团股份有限公司	渭南九州通正元医药有限公司	1,000.00	12	中国光大银行股份有限公司西安分行
合计		155,300.00		

注：以上被担保人名称后加*号的公司为最近一期资产负债率超过70%的控股子公司；实际担保期限以担保协议实际执行为准。

二、被担保人基本情况

（一）2024年7月，公司提供担保的34家控股子公司在2024年度预计担保范围之内，公司已采取必要措施核查被担保人的资信状况，并已审慎判断被担保方偿还债务能力，不存在影响上述34家被担保人偿债能力的重大或有事项。其中，最近一期资产负债率大于70%的控股子公司共计16家，其名称、统一社会信用代码、成立时间、注册地点、法定代表人、注册资本、经营范围、最近一期财务报表的资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等，详见附件《被担保人基本情况表》。

（二）被担保人主要为公司控股子公司（含全资子公司）及其下属企业，不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情况。

三、担保协议的主要内容

（一）担保方式：连带责任保证；

（二）担保期限：9个月，12个月；

（三）担保金额：合计155,300.00万元；

（四）反担保情况：公司为控股子公司提供担保时，部分控股子公司的其他股东及其关联方为担保事项提供反担保。2024年7月反担保的具体情况如下：

被担保方	反担保人
陕西九州通康欣医药有限公司	周辉、杨新琴
山西九州通医药有限公司	山西诚瑞康科技发展有限公司、王亚雄、王鹏举
湖北九州通合和康乐医药有限公司	张同俊
西安九州通医药有限公司	李建、一元（武汉）医院投资管理有限公司
晋城九州通医药有限公司	王亚雄、刘江惠、李胜利
九州通金合（大连）药业有限公司	刘强、史洪伟、辽宁金点子信息科技有限公司
陕西玖州恒通医疗科技有限公司	匡忠
福建九州通钅戋医疗器械有限公司	阮镇祥、陈永锋
广东九州通医疗用品有限公司	阮镇祥、罗诗敏
重庆九州合康医疗器械有限公司	重庆康速投资管理有限公司、陈松
重庆九州通兴新医疗器械有限公司	重庆途德企业管理有限公司、李鸿立
上海九州通商通医疗器械有限公司	徐州眠荣科技有限公司、李冰、张丽、梁万盛
临汾九州通医药有限公司	山西惠泽堂医药连锁有限公司
渭南九州通正元医药有限公司	渭南丰汇医药科技有限公司

注：以上提供反担保方以质押、抵押等方式提供反担保，被担保方及反担保方以实际签订并执行的反担保协议为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项主要为对控股子公司（含全资子公司）及其下属企业的担保，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保符合公司下属企业的日常经营的需要，有利于公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

董事会认为公司对外担保风险可控，可以保障公司正常的经营需要，有利于公司的长期发展，同意公司及其下属企业为集团各公司分别或共同提供担保，并授权各担保公司在集团资金统一管控的前提下，与银行等金融机构或其他机构及被担保方协商后确定关于担保的具体事项。本次担保事项中提供反担保的，董事会认为可以保障上市公司利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年7月31日，公司及其子公司对外提供担保（被担保人主要为公司控股子公司（含全资子公司）及其下属企业）的余额合计2,551,122.60万元，占公司最近一期（截至2023年12月31日）经审计净资产的86.55%。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

担保对象主要为公司控股子公司（含全资子公司）及其下属企业，公司拥有被担保方的控制权，且被担保方经营状况良好，其融资款项纳入集团统一管控，因此公司对外担保风险可控。

公司无逾期担保。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2024年8月17日

● 报备文件

1、被担保人2024年3月31日的财务报表（主要为单体报表）；

2、被担保人营业执照复印件；

3、担保合同。

附件：被担保人基本情况表

单位：万元

序号	被担保方名称	统一社会信用代码	成立时间	注册地点	法定代表人	注册资本	经营范围	2024年3月31日资产总额	2024年3月31日负债总额	2024年3月31日净资产	2024年1-3月营业收入	2024年1-3月净利润	公司对被担保方持股比例（%） 直接	间接
1	重庆九州通医药有限公司	91500100878156411 5J	2005-11-02	重庆市南岸区长江工业园江桥路2号	刘虎	42,000.00	危险化学品经营；药品批发，第二类医疗器械经营等	223,360.55	173,840.91	49,719.64	132,951.73	1,044.80		100.00%
2	河南九州通医药有限公司	91410100716426437846	2001-01-16	郑州经济技术开发区前程办事处前程大道369号1号楼	张凡	94,000.00	药品批发；药品互联网信息服务；兽药经营等	631,667.08	509,053.96	122,613.11	257,206.97	3,446.48		100.00%
3	广东九州通医药有限公司	91442000074550010 6K	2002-11-25	中山市火炬开发区沿江东二路11号	贺威	40,000.00	药品经营；第二、三类医疗器械经营企业；食品流通等	438,686.58	364,696.43	73,990.15	200,624.37	1,833.08		100.00%
4	厦门九州通医药有限公司	91350021267127865 2E	2008-05-26	厦门市同安区西柯镇轻工食品工业园白云大道100号	刘学兵	4,000.00	药品批发；第三类医疗器械经营；保健食品销售等	30,172.22	22,206.86	7,965.36	15,972.12	294.47		100.00%
5	山西九州通医药有限公司	91140100578479222X	2011-07-21	山西综改示范区太原唐槐园区真武路200号物流中心5楼	王亚雄	58,000.00	药品批发；药品零售；消毒器械销售等	298,831.94	233,627.10	65,204.85	115,210.40	1,371.82		94.83%
6	甘肃九州通医药有限公司	91620100778892 37XK	2005-12-07	甘肃省兰州市兰州新区昆仑山大道中段2069号	蔡书成	32,000.00	中成药、中药材等批发、零售；医疗器械销售；普通货物运输等	161,792.89	128,436.04	33,356.85	45,863.09	409.17		100.00%
7	广州九州通医药有限公司	91440101681314 4933	2008-10-24	广州市白云区钟落潭镇梅田村康安街36号综合楼三层A区301-303室	张映波	5,000.00	第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；化工产品销售等	102,710.99	93,156.29	9,554.70	52,680.15	32.41		100.00%
8	荆门九州通医药有限公司	91420881MA48AH5H3A	2016-06-17	钟祥市郢中镇王府大道48号	陈祥	2,000.00	中药材消毒用品销售，会务服务，仓储等	34,463.51	32,055.06	2,408.45	6,740.91	317.83	70.00%	
9	江苏九州通医药有限公司	91320111579711 55684	2007-01-30	南京市江宁经济开发区殷华街476号	徐伟民	50,462.00	药品、医疗器械、保健食品销售；普通货运等	276,303.14	217,426.66	58,876.48	117,458.57	813.56		100.00%
10	广州九州通医疗器械有限公司	91440101MA5CJR696H	2018-11-20	广州市白云区梅田村康安一街36号A栋306室	宋扬	1,000.00	第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售等	9,955.64	7,726.07	2,229.58	5,779.51	61.00		100.00%
11	上海好药师大药房连锁有限公司	91310110876087237 0H	2004-04-01	上海市青浦区汇邦路200号4号楼1201、1202、1203、1205、1206、1207、1208、1210、1212、1216、1218室	吴长海	1,500.00	药品批发；药品批发；第三类医疗器械经营等	15,819.59	13,209.66	2,609.93	13,508.27	79.77		100.00%
12	晋城九州通医药有限公司	91140501006071429 1F	2013-01-16	山西省晋城开发区兰花路755号（中光公司北三楼）	王亚雄	1,000.00	药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售等	12,289.80	11,496.84	792.97	6,428.90	1.75		69.00%
13	江西九州通医疗器械有限公司	91360100 4MA35G0J56U	2015-12-23	江西省南昌市青云谱区昌南工业园B-06号二期工业检测大楼	鲁威	1,000.00	第三类医疗器械经营，第三类医疗器械租赁，技术进出口等	8,374.72	6,647.58	1,727.14	2,308.91	-19.12		100.00%
14	九州通金合（大连）药业有限公司	91210200 0311581607K	2015-06-03	辽宁省大连市沙河口区中龙园1号1单元2层6、7、8、9、10号	史洪伟	2,000.00	药品批发、第一类医疗器械销售；保健食品销售等	12,356.74	10,203.93	2,152.81	3,730.59	28.32		100.00%
15	福建九州通医药有限公司	91350100 5757386 2084	2004-01-13	福建省福州市马尾区兴业路198号8#整座（自贸试验区内）	刘学兵	37,000.00	药品批发；药品零售；药品进出口等	152,580.14	112,909.29	39,670.85	62,279.64	54.10		100.00%
16	临汾九州通医药有限公司	91141100 0080968459Y	2013-10-25	临汾市尧都区刘村镇沙桥村工业路2号	王亚雄	4,000.00	药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售等	20,320.13	16,214.10	4,106.03	10,725.64	1.80		53.50%

注：上述财务数据口径主要为控股子公司单体报表数据，被担保人为最近一期资产负债率超过70%的控股子公司。

证券代码：688786　　证券简称：悦安新材　　公告编号：2024-031

江西悦安新材料股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为44,878,750股。

本次股票上市流通总数为44,878,750股。

● 本次股票上市流通日期为2024年8月26日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年7月13日出具的《关于同意江西悦安新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2365号），同意江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“悦安新材”）首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票21,360,200股，并于2021年8月26日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为85,440,800股，其中无限售条件流通股17,387,756股，有限售条件流通股68,053,044股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，限售期为自公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市之日起36个月，共涉及限售股股东数量为5名，所涉股份均系公司首次公开发行前取得的股份以及限售期间公司实施资本公积金转增股本增加的股份，对应的限售股股份数量为44,878,750股，占公司股份总数的37.4510%，现限售期即将届满，上述限售股份将于2024年8月26日起解除限售并上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股形成至本公告披露之日，公司股本数量变化情况如下：

（一）2023年7月18日，公司完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期新增111,960股的股份登记工作，公司总股本由85,440,800股变更为85,552,760股。具体内容详见公司于2023年7月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西悦安新材料股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-051）。

（二）2023年11月2日，公司完成2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期新增42,480股的股份登记工作，公司总股本由85,552,760股变更为85,595,240股。具体内容详见公司于2023年11月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西悦安新材料股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2023-068）。

（三）公司于2024年5月13日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司以转增股本方案实施前的公司总股本85,595,240股为基数，每10股派发现金红利6.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股；公司以2024年5月29日为股权登记日并于2024年5月30日实施了权益分派，实施完成后，公司总股本为119,833,336股。具体内容详见公司于2024年5月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西悦安新材料股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-023）。

除上述股本数量变动情况外，本次上市流通的限售股形成至今，公司未发生其他导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

根据《江西悦安新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《江西悦安新材料股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》，本次申请解除股份限售的股东关于其持有的限售股的承诺如下：

（一）实际控制人李上奎、李博承诺：

自承诺之日至发行人股票上市前，本人不会减持本人所持有的公司股份；自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份；除上述限售条件外，本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票首次出现连续20个交易日的收盘价均低于发行价之情形，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月。自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股、增发等除权除息事项，上述收盘价、减持价格等将相应调整。

上述锁定期届满之日起，在李上奎担任公司董事职务以及控制本公司期间，本公司每年转让的股份不超过本公司所持有的公司股份总数的25%；在李上奎担任公司核心技术人员以及控制本公司期间，本公司每年转让的首发前股份不会超过上市时所持发行人首次发行前股份总额的25%；李上奎从公司离职后六个月内，不转让本公司持有的公司股份。

若发行人存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大违法违规情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前，本公司将不会减持公司股份。

本公司承诺采取集中竞价交易减持的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，并承诺将在首次卖出股份的15个交易日前预先披露减持计划，并在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后的2个交易日内公告具体减持情况；

本公司承诺采取大宗交易方式减持的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%，且受让方在受让后6个月内，需承诺不转让其所受让的股份；

本公司将持有的发行人股份质押的，承诺将在该事项发生之日起2日内通知发行人并予以公告；

本公司将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定要求股份锁定期长于本承诺，则本公司直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

如果本公司违反上述承诺内容的，因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归公司所有，发行人或其他符合法定条件的股东均有权代表公司直接向公司所在地人民法院起诉，本公司将无条件按上述所承诺内容承担相应的法律责任。

（二）股东赣州岳龙投资有限公司承诺：

自承诺之日至发行人股票上市前，本公司不会减持本公司所持有的公司股份；自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份；

除上述限售条件外，本公司所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票首次出现连续20个交易日的收盘价均低于发行价之情形，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本公司持有公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月。自公司股票上市至其减持期间，公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股、增发等除权除息事项，上述收盘价、减持价格等将相应调整。

上述锁定期届满之后，在李博担任公司董事、高级管理人员职务以及本企业执行事务合伙人期间，本企业每年转让的股份不超过本企业所持有的公司股份总数的25%；上述锁定期届满之后四年内以及在李博担任公司核心技术人员职务及本企业执行事务合伙人期间，每年转让的首发前股份不会超过上市时所持公司首次发行前股份总额的25%；在李博自公司离职后六个月内，不转让本企业持有的公司股份。

若发行人存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大违法违规情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前，本企业将不会减持公司股份。

本企业承诺采取集中竞价交易减持的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的1%，并承诺将在首次卖出股份的15个交易日前预先披露减持计划，并在股份减持计划实施完毕或者披露的减持时间区间届满后的2个交易日内公告具体减持情况；本企业承诺采取大宗交易方式减持的，在任意连续90日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%，且受让方在受让后6个月内，需承诺不转让其所受让的股份；本企业将持有的发行人股份质押的，承诺将在该事项发生之日起2日内通知发行人并予以公告；本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。如法律、行政法规、部门规章或中国证券监督管理委员会、证券交易所规定要求股份锁定期长于本承诺，则本企业直接和间接所持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定和要求执行。

如果本企业违反上述承诺内容的，因违反承诺出售股份所取得的收益无条件归公司所有，发行人或其他符合法定条件的股东均有权代表公司直接向公司所在地人民法院起诉，本企业将无条件按上述所承诺内容承担相应的法律责任。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市流通的限售股股东严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构光大证券股份有限公司认为：截至本核查意见出具日，悦安新材首次公开发行限售股股份持有人严格履行了其在公司首次公开发行股票中作出的承诺。本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合相关法律、行政法规、部门规章和股东承诺。

综上，本保荐机构对悦安新材本次申请的首次公开发行部分限售股上市流通事项无异议。

六、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为44,878,750股，占公司总股本的37.4510%，限售期为36个月。

（二）本次限售股上市流通日期为2024年8月26日。

（三）本次限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	李上奎	31,844,750	26.5742	31,844,750	0
2	李博	4,067,000	3.3939	4,067,000	0
3	赣州岳龙投资有限公司	4,067,000	3.3939	4,067,000	0
4	赣州岳龙企业管理合伙企业（有限合伙）	3,850,000	3.2128	3,850,000	0
5	赣州宏悦企业管理合伙企业（有限合伙）	1,050,000	0.8762	1,050,000	0
合计		44,878,750	37.4510	44,878,750	0

（四）限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期限（月）
1	首发限售股	44,878,750	36
合计		44,878,750	-

七、上网公告附件

《光大证券股份有限公司关于江西悦安新材料股份有限公司首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

江西悦安新材料股份有限公司董事会
2024年8月17日

证券代码：688439　　证券简称：振华风光　　公告编号：2024-035

贵州振华风光半导体股份有限公司 首次公开发行战略配售股份上市流通公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期24月）；股票认购方式为网下，上市股数为1,492,760股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。

本次股票上市流通总数为1,492,760股。

● 本次股票上市流通日期为2024年8月26日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2022年6月23日出具的《关于同意贵州振华风光半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1334号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票50,000,000股，并于2022年8月26日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为200,000,000股，其中有限售条件流通股157,219,262股，无限售条件流通股42,780,738股。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，战略配售限售股股东1名，锁定期为自公司股票上市之日起24个月，对应的限售股数量为1,492,760股，占公司股本总数的0.75%。本次解除限售并申请上市流通股份数量1,492,760股，现锁定期即将届满，将于2024年8月26日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次上市流通的限售股属于首发战略配售限售股，自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售限售股，根据《贵州振华风光半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，股东承诺具体如下：

中信证券投资有限公司承诺，获得本次配售的股票限售期为自发行人首次公开发行股票并上市之日起24个月。限售期届满后，中信证券投资有限公司对获配股份的减持适用中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定。

除上述承诺外，本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至本核查意见出具之日，公司本次申请上市流通的首发战略配售股份持有人严格遵守了其在参与公司首次公开发行股票中做出的各项承诺。公司本次首发战略配售股份上市流通数量、上市流通时间等相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求以及股东承诺的内容。

综上，保荐机构对公司本次首发战略配售股份解除限售、上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

（一）本次上市流通的限售股总数为1,492,760股。

本次上市流通的战略配售股份数量为1,492,760股，限售期为24个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。

（二）本次上市流通日期为2024年8月26日。

（三）限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	中信证券投资有限公司	1,492,760	0.75%	1,492,760	0
合计		1,492,760	0.75%	1,492,760	0

（四）限售股上市流通情况表：

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）	限售期（月）
1	首发战略配售股份	1,492,760	自公司首次公开发行并上市之日起24个月
合计		1,492,760	-

六、上网公告附件

《中信证券股份有限公司关于贵州振华风光半导体股份有限公司首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见》

特此公告。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会
2024年8月17日

证券代码：688232　　证券简称：新点软件　　公告编号：2024-039

国泰新点软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本