证券代码：002141　证券简称：*ST贤丰　公告编号：2024-099

贤丰控股股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

1.贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议的会议通知已于2024年8月16日以电话通知、电子邮件等形式送达全体监事。

2.会议于2024年8月21日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

3.会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人（其中：以通讯方式出席会议的监事2人，分别为王广旭、黎展鹏）。

4.会议由监事会主席王广旭先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《2024年半年度报告》及其摘要

表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

监事会对公司2024年半年度报告进行了全面了解和审核，监事会对公司2024年半年度报告有关事项的审核意见如下：

公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、深圳证券交易所有关规定以及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定，基于所了解和审核的情况，报告内容能够真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的实际情况。

详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》及其摘要。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

贤丰控股股份有限公司

监事会

2024年8月21日

证券代码：002141　证券简称：*ST贤丰　公告编号：2024-098

贤丰控股股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于2024年8月16日以电话、邮件等方式发出。

2.会议于2024年8月21日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

3.会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人（其中：以通讯方式出席会议的有董事万荣杰、独立董事肖世姝和郑延昌共3人）。

4.会议由公司董事长韩桃子女士主持。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2024半年度报告》及其摘要

表决结果：以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

根据《证券法》第八十二条等相关规定，公司董事、监事、高级管理人员在全面了解和审核公司的《2024半年度报告》后，认为公司《2024半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司《2024半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，客观公允地反映了报告期财务状况和经营成果。基于所了解和审核的情况，公司董事、监事、高级管理人员保证公司《2024半年度报告》内容真实、准确、完整。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024半年度报告》及其摘要。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司

董事会

2024年8月21日

证券代码：002141　证券简称：*ST贤丰　公告编号：2024-100

贤丰控股股份有限公司 2024年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	*ST贤丰	股票代码	002141
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	贤丰控股		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	梁丹妮	温秋萍	
办公地址	东莞市南城街道东莞大道南城段428号寰宇汇金中心9栋1单元5002室（房产证原地址：东莞市南城区东莞大道428号凯旋大厦(9号商业办公楼)1单元办公5002）	东莞市南城街道东莞大道南城段428号寰宇汇金中心9栋1单元5002室	
电话	0769-22088897	0769-22088897	
电子信箱	stock@sz002141.com	stock@sz002141.com	

2.主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑是 □否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	28,559,136.50	53,349,196.03	44,500,982.34	-35.82%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,443,748.22	-20,783,669.20	-23,690,175.34	122.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-15,403,169.30	-33,923,806.97	-36,830,313.11	58.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-17,972,097.65	-38,296,134.46	-38,296,134.46	53.07%
基本每股收益(元/股)	0.0048	-0.0183	-0.0209	122.97%
稀释每股收益(元/股)	0.0048	-0.0183	-0.0209	122.97%
加权平均净资产收益率	0.53%	-1.83%	-2.09%	2.62%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	1,077,653,453.40	1,192,593,505.11	1,192,593,505.11	-9.64%
归属于上市公司股东的净资产(元)	936,244,804.78	1,031,077,872.65	1,031,077,872.65	-9.20%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

上年同期不当确认主营业务收入8,848,213.69元。

3.公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,434	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广东贤丰控股有限公司广东贤丰控股有限公司	境内非国有法人境内非国有法人	26.03% 26.03%	295,358, 647295,358,647	00	质押	292,200,000
					冻结	295,358,647
贤丰控股集团有限公司贤丰控股集团有限公司	境内非国有法人境内非国有法人	14.03% 14.03%	159,152, 000159,152,000	00	质押	114,000,000
					冻结	159,152,000
南方资本－宁波银行－梁维健	其他	2.39%	27,084,228	0	不适用	0
萧巧当	境内自然人	1.26%	14,301,300	0	不适用	0
黄国强	境内自然人	1.16%	13,211,600	0	不适用	0
深圳市云图资产管理服务有限公司－云图聚利5号私募证券投资基金	其他	0.88%	10,000,000	0	不适用	0
黄健良	境内自然人	0.74%	8,424,900	0	不适用	0
刘何兰	境内自然人	0.56%	6,300,000	0	不适用	0
邓昀希	境内自然人	0.53%	6,000,303	0	不适用	0
朱晓全	境内自然人	0.52%	5,925,400	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	除广东贤丰控股有限公司为贤丰控股集团有限公司的全资子公司外，未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	朱晓全通过普通证券账户持有公司股份0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份5,925,400股，合计持有公司股份6,400,000股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

报告期内公司业务以兽用疫苗业务为主，兽用疫苗业务以控股子公司成都史纪生物制药有限公司（简称“史纪生物”）为主体进行运营，史纪生物的主要产品为猪用疫苗，目前拥有包含猪蓝耳(蓝福佳、蓝宁佳、蓝力佳)、圆环(圆力佳)、腹泻(利力佳、利福佳)、支原体(支福佳)、伪狂犬(威力佳)、猪瘟(稳常佳)在内的6系核心猪用疫苗产品，以及包含非瘟抗体普查、驻场兽医审计、兽医疫病诊断、疫苗质量调评、个性防控方案在内的5项专业服务，其产品和服务在市场上具有良好的口碑。

公司兽用疫苗业务的发展与生猪养殖行业的发展趋势密切相关。农业农村部的数据显示，生猪价格2024年1-4月低迷、5月中旬开始上扬，但生猪养殖企业前期的持续亏损导致降本的压力已经深度传导到上游动保行业，即使当前猪价上涨也难以扭转形势。报告期内史纪生物面临着行业激烈的价格竞争和回款风险，经营压力进一步增大，销量下滑，导致公司本期主营业务业绩不理想、亏损有所增加。

在主营业务之外，报告期内公司积极采取措施降低公司整体管理费用，持续推进珠海土地房产处置工作取得部分收益，在严控风险的前提下通过稳健理财取得收益，综合影响下，公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润544.37万元，相比上年同期扭亏为盈。

报告期内，公司股票交易自2024年4月29日起被实施“退市风险警示”和“其他风险警示”。为了消除公司相关风险、切实改善公司经营状况，报告期内，在采取股票回购等措施稳定市场信息之外，公司一方面积极推动优化公司规范运作情况的整改措施落地执行，另一方面在积极发展现有实业经营、进一步加强子公司科学管理的基础上，持续寻求切实提升整体抗风险能力、拓宽实业发展赛道的发展方案，加强与监管部门的沟通，力求战略转型尽快落地实施。

贤丰控股股份有限公司

法定代表人：韩桃子

2024年8月21日

证券代码：300413　证券简称：芒果超媒　公告编号：2024-043

芒果超媒股份有限公司 2024年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	芒果超媒	股票代码	300413
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张志红	周男	
电话	(0731)82967188	(0731)82967188	
办公地址	湖南长沙金鹰影视文化城	湖南长沙金鹰影视文化城	
电子信箱	mangocm@mangocm.com	mangocm@mangocm.com	

2.主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☑是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并、其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	6,959,926,553.07	6,689,380,452.70	6,792,721,869.52	2.46%
营业利润(元)	1,233,003,975.74	1,202,163,051.20	1,207,070,177.15	2.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,064,832,991.18	1,250,733,373.80	1,259,407,379.27	-15.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	912,223,572.37	1,174,165,663.05	1,184,138,191.48	-22.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-180,501,169.95	1,033,397,458.37	1,046,386,340.02	-117.25%
基本每股收益(元/股)	0.57	0.67	0.67	-14.93%
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.67	0.67	-14.93%
加权平均净资产收益率	4.85%	6.44%	6.42%	-1.57%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	32,458,313,169.76	31,422,386,654.49	31,422,386,654.49	3.30%
归属于上市公司股东的净资产(元)	22,251,833,021.91	21,492,422,786.43	21,492,422,786.43	3.53%

3.公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	66,102	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态　数量
芒果传媒有限公司	国有法人	56.09%	1,049,300,301	849,019,732	不适用　0
中移资本控股有限责任公司	国有法人	7.01%	131,188,792	0	不适用　0
湖南财信精果股权投资合伙企业(有限合伙)	国有法人	5.01%	93,647,857	0	不适用　0
香港中央结算有限公司	其他	2.72%	50,889,334	0	不适用　0
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.67%	12,543,222	0	不适用　0
全国社保基金六零四组合	其他	0.53%	10,000,007	0	不适用　0
华夏人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	0.47%	8,699,900	0	不适用　0
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.46%	8,662,383	0	不适用　0
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	其他	0.32%	5,960,384	0	不适用　0
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金	其他	0.31%	5,863,300	0	不适用　0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东芒果传媒有限公司与其他前10名股东不存在关联关系或一致行动关系；未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无				

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☑适用 □不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	9,080,876	0.49%	140,000	0.01%	12,543,222	0.67%	70,900	0.00%
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	5,387,983	0.29%	55,100	0.00%	8,662,383	0.46%	0	0.00%
中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数证券投资基金	1,953,700	0.10%	173,900	0.01%	5,863,300	0.31%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

公司是否具有表决权差异安排

□是 ☑否

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑不适用

三、重要事项

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是公司推进文化和科技融合发展的攻坚之年。公司深入学习领会习近平总书记考察湖南关于文化建设的重要讲话和指示精神，积极探索构建文化和科技融合发展的有效机制，加快培育新质生产力，不断夯实高质量发展根基，更好担负起新的文化使命。报告期内，公司紧紧抓住“文化+科技”胜负手，打造内容+技术“双引擎、双驱动”，推动上半年经营情况总体平稳、稳中有进，延续恢复向好态势，充分展现抵御短期波动、聚焦长远发展的韧性。上半年，公司实现营业收入695,992.66万元，同比增长2.46%，营业利润123,300.40万元，同比增长2.15%，归母净利润为106,483.30万元，受企业所得税优惠政策变化的影响，同比下降15.45%。2024年5月，公司再次入选“全国文化企业30强”，文化产业“第一梯队”地位进一步夯实。

证券代码：600433　证券简称：冠豪高新　公告编号：2024-056

广东冠豪高新技术股份有限公司 换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司 并募集配套资金暨关联交易之部分限售股上市流通的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为吸收合并股份；股票认购方式为网下，上市股数为370,648,785股。

本次股票上市流通总数为370,648,785股。

● 本次股票上市流通日期为2024年8月27日。

一、本次上市流通限售股类型

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“冠豪高新”、“公司”）换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司（以下简称“粤华包”）并募集配套资金暨关联交易已于2021年4月7日经中国证券监督管理委员会《关于核准广东冠豪高新技术股份有限公司发行股份吸收合并佛山华新包装股份有限公司并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]1150号）核准，同意公司向粤华包的所有换股股东发行A股股票565,469,490股，交换该等股东所持有的粤华包股票并募集配套资金不超过5亿元。合并后公司新增发行567,541,733股A股股份。其中，无限售流通股193,054,585股，限售流通股374,487,148股。发行新增股份登记手续已于2021年8月19日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了证券登记证明，合并后新增无限售流通股已于2021年8月27日上市流通。

本次上市流通的限售股为佛山华新发展有限公司和中国纸业投资有限公司所持有的370,648,785股，其锁定期为自公司换股吸收合并涉及的股票在上海证券交易所上市之日起将限售36个月，具体内容详见公司于2021年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《冠豪高新关于公司换股吸收合并佛山华新包装股份有限公司换股实施结果、股份变动暨新增股份上市的公告》（公告编号：2021-临049）。该部分限售股锁定期即将届满，计划于2024年8月27日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司换股吸收合并完成后，总股本由1,271,315,443股增加至1,838,857,176股。

2022年3月19日，公司披露《冠豪高新2021年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2022-015），公司2021年限制性股票激励计划完成向269名激励对象授予限制性股票34,450,000股。本次登记完成后公司总股本由1,838,857,176股变更为1,844,557,178股。

2023年1月6日，公司披露《冠豪高新关于股权激励部分限制性股票回购注销的实施公告》（公告编号：2023-001），公司完成了470,000股限制性股票回购注销实施工作。本次注销完成后公司总股本由1,844,557,178股变更为1,844,087,178股。

2023年2月15日，公司披露《冠豪高新2021年限制性股票激励计划预留部分授予结果公告》（公告编号：2023-003），公司2021年限制性股票激励计划完成向56名激励对象授予限制性股票4,140,000股。本次登记完成后公司总股本由1,844,087,178股变更为1,848,227,178股。

2023年9月6日、2023年12月19日、2024年4月19日以及2024年6月14日公司披露相关公告（公告编号：2023-037、2023-056、2024-031、2024-041），公司共完成17,358,080股限制性股票回购注销实施工作。上述注销完成后公司总股本由1,848,227,178股变更为1,830,869,098股。

2024年7月26日，公司披露《冠豪高新关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-049），公司完成用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份70,032,865股并全部注销。本次注销完成后公司总股本由1,830,869,098股变更为1,760,836,233股。

除上述事项外，公司自本次限售股形成后至今，未发生其他导致股本数量变化的事项。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，佛山华新发展有限公司和中国纸业投资有限公司因换股吸收合并所取得的冠豪高新股份，自换股吸收合并涉及的股票在上海证券交易所上市之日起限售36个月。

截至本公告日，上述股东严格按照相关要求履行了承诺，不存在因相关承诺未履行而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非经营性资金占用情况。

五、中介机构核查意见

经核查，独立财务顾问中信证券股份有限公司认为：本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，上市公司与本次限售股份解除限售及上市流通相关的信息披露真实、准确、完整；独立财务顾问同意冠豪高新本次解除限售股份上市流通。

六、本次限售股上市流通情况

（一）本次限售股上市流通数量为370,648,785股；

（二）本次限售股上市流通日期为2024年8月27日；

（三）本次解除限售股上市流通的具体情况如下：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	佛山华新发展有限公司	370,009,058	21.01%	370,009,058	0
2	中国纸业投资有限公司	639,727	0.04%	639,727	0
合计		370,648,785	21.05%	370,648,785	0

（四）限售股上市流通情况表：

单位：股

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)
1	吸收合并	370,009,058
2		639,727
合计		370,648,785

七、股本变动结构表

单位：股

股份类型	本次上市前数量	本次变动数量	本次上市后数量
有限售条件的流通股份	381,205,785	-370,648,785	10,557,000
无限售条件的流通股份	1,379,630,448	370,648,785	1,750,279,233
合计	1,760,836,233	0	1,760,836,233

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2024年8月22日

证券代码：600547　证券简称：山东黄金　编号：临2024-069

山东黄金矿业股份有限公司 关于控股子公司山金国际为其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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：上海盛鸿融信国际贸易有限公司。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“山东黄金”）控股子公司山金国际黄金股份有限公司（以下简称“山金国际”）于2024年度为其合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保，预计担保总额度为350,000.00万元。近日，山金国际为上海盛鸿融信国际贸易有限公司（以下简称“上海盛鸿”）提供担保金额为8000.00万元。截至本公告日，山金国际对其子公司担保总余额为43,079.00万元，占山金国际最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为3.73%，占山东黄金最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为1.30%。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：被担保人上海盛鸿资产负债率大于70%，敬请投资者关注相关风险。

一、担保情况概述

公司于2024年3月22日、2024年4月17日召开第六届董事会第五十七次会议及2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司控股子公司银泰黄金为其子公司提供担保额度预计的议案》；公司控股子公司山金国际于2024年3月22日、2024年4月18日召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第二次会议及2023年年度股东大会，审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。为满足生产经营需要，山金国际为合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保，预计担保总额度为350,000.00万元，其中为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度不超过50,000.00万元，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度不超过300,000.00万元。担保额度的有效期为山金国际2023年度股东大会审议通过之日起十二个月。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但山金国际在任一时点的实际对外担保余额不超过350,000.00万元。上述担保额度可在山金国际的子公司之间进行担保额度调剂。

上述内容详见公司于2024年3月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东黄金矿业股份有限公司关于公司控股子公司银泰黄金为其子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：临2024-021），以及山金国际于2024年3月23日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《银泰黄金股份有限公司关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-018）。

二、担保进展情况

近日，山金国际新增一笔对其子公司的担保，该担保金额已在上述股东大会审批的担保额度范围内，无需另行提报董事会及股东大会审议。具体情况如下：

担保人	被担保人	债权人	保证合同金额(万元)	本次使用担保额度(万元)	担保方式	担保期限	其他股东是否提供担保或反担保情况
山金国际	上海盛鸿融信国际贸易有限公司	中国光大银行股份有限公司上海分行	10,000.00	8,000.00	连带责任保证	自具体授信业务合同或协议约定的受信任履行债务期限届满之日起三年	否
合计			10,000.00	8,000.00			

三、本次担保后担保额度情况

被担保方	担保方持股比例	审议通过的担保额度(万元)	本次担保前担保余额(万元)	本次担保变动金额(万元)	本次担保后担保金额(万元)
一、资产负债率小于70%的被担保方					
青海大柴旦矿业有限公司	90%	10,000.00	7,900.00		7,900.00
内蒙古玉龙矿业股份有限公司	76.67%	20,000.00			
银泰盛鸿新加坡有限公司	96.60%	20,000.00			
二、资产负债率大于70%的被担保方					
海南盛府贸易有限公司	100%	180,000.00			
上海盛鸿融信国际贸易有限公司	96.60%	100,000.00	20,679.00	8,000.00	28,679.00
宁波永盛融信国际贸易有限公司	96.60%	20,000.00	6,500.00		6,500.00
合计		350,000.00	35,079.00	8,000.00	43,079.00

注：2024年6月13日山金国际提供担保的进展公告披露后，山金国际对内蒙古玉龙矿业股份有限公司提供担保金额减少了12,000.00万元，对上海盛鸿提供担保金额减少了10,600.00万元，因此本次担保前担保余额为35,079.00万元。

四、被担保人基本情况

（一）被担保人基本信息

被担保人名称：上海盛鸿融信国际贸易有限公司

成立日期：2016年8月31日

注册地点：中国（上海）自由贸易试验区富特北路211号302部位368室

法定代表人：郭斌

注册资本：293,790,000元

主营业务：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属矿石销售；金属材料销售；金银制品销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；非金属矿及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）

与山金国际存在的关联关系或其他业务联系：山金国际持有上海盛鸿96.60%股权。

（二）被担保人股权结构

山金国际持有上海盛鸿96.60%股权；河南豫光金铅股份有限公司持有上海盛鸿3.40%股权。

（三）被担保人主要财务状况

截至2023年12月31日，上海盛鸿资产总额为165,770.36万元、负债总额为132,792.77万元、银行贷款总额为14,144.00万元、流动负债总额为132,631.90万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为0.00万元、净资产为32,977.59万元；2023年度，上海盛鸿营业收入为351,209.39万元、利润总额为1,901.67万元、净利润为1,419.14万元。

上海盛鸿不是失信被执行人。

五、担保协议的主要内容

被担保人：上海盛鸿融信国际贸易有限公司

债权人：中国光大银行股份有限公司上海分行

保证人：山金国际黄金股份有限公司

担保范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用。

担保金额：人民币壹亿元整

保证方式：连带责任保证

担保期限：3年

保证期间：自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。

是否提供反担保：否

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，山金国际对其子公司担保总余额为43,079.00万元，占山金国际最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为3.73%，占山东黄金最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为1.30%；山金国际及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0，占山金国际最近一期经审计净资产的比例为0，占山东黄金最近一期经审计净资产的比例为0；山金国际不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保等。

公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

公司及控股子公司无逾期担保。

特此公告。

山东黄金矿业股份有限公司董事会

2024年8月21日

证券代码：603660　证券简称：苏州科达　公告编号：2024-064

转债代码：113569　转债简称：科达转债

苏州科达科技股份有限公司 关于不向下修正“科达转债”转股价格的公告

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。

重要内容提示：

● 截至2024年8月21日，苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）股价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%之情形，触及“科达转债”转股价格向下修正条款。

● 经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，公司董事会决议本次不行使“科达转债”的转股价格向下修正的权利，且在未来2个月内（2024年8月22日至2024年10月21日），如再次触及可转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2024年10月22日开始重新起算，若再次触发“科达转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“科达转债”的转股价格向下修正权利。

一、可转债公司债券的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1858号”文核准，公司于2020年3月9日公开发行了516万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额51,600.00万元，存续期限为自发行之日起6年（以下简称“本次发行”）。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]87号文同意，公司公开发行的51,600.00万元可转换公司债券于2020年4月8日起在上海证券交易所上市交易（债券简称：“科达转债”，债券代码：113569）。

根据有关规定和《苏州科达科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“科达转债”自2020年9月14日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为14.88元/股，最新转股价格为6.36元/股。历次转股价格调整情况如下：

1. 因公司实施2019年年度利润分配方案，自2020年7月1日起，转股价格调整为14.84元/股，详见《关于利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2020-056）

2. 因公司实施2020年年度利润分配方案，自2021年5月21日起，转股价格调整为14.80元/股，详见《关于2020年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2021-044）

3. 因公司实施2021年年度利润分配方案，自2022年6月29日起，转股价格调整为14.76元/股，详见《关于2021年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-040）

4. 因公司实施了2023年股权激励计划，完成了限制性股票的授予登记，自2023年9月25日起，转股价格调整为14.57元/股，详见《关于“科达转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-076）

5. 经公司2024年第一次临时股东大会授权，公司于2024年3月25日召开第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向下修正“科达转债”转股价格的议案》、“科达转债”的转股价格自2024年3月27日起由14.57元/股调整为8.68元/股。具体内容详见公司于2024年3月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州科达科技股份有限公司关于向下修正“科达转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-022）。

6. 经公司2024年第二次临时股东大会授权，公司于2024年7月29日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于向下修正“科达转债”转股价格的议案》、“科达转债”的转股价格自2024年7月31日起由8.68元/股调整为6.36元/股。具体内容详见公司于2024年7月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州科达科技股份有限公司关于向下修正“科达转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-061）。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据《募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%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。

经公司2024年第二次临时股东大会授权，公司于2024年7月29日召开第四届董事会第三十三次会议审议