证券代码：600998　证券简称：九州通　公告编号：临2024-092

九州通医药集团股份有限公司关于2024年第三季度业绩说明会召开情况的公告

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。

一、本次业绩说明会召开情况

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通”或“公司”）2024年第三季度业绩说明会于2024年10月31日（星期四）11:00-12:00在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动交流的形式召开。公司董事长刘长云先生、副董事长刘兆年先生、副董事长兼总经理龚翼华先生、独立董事艾华先生、财务总监夏晓益先生、副总经理全铭女士、副总经理兼董事会秘书刘志峰先生和证券事务代表张溪女士出席本次说明会，就公司经营成果、业绩亮点、“新产品、新零售、新医疗、数字化和不动产证券化（REITs）”五大战略（即“三新两化”战略）实施进展等具体情况与广大投资者进行了沟通交流。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

在本次业绩说明会上，公司就投资者关注的问题进行了详细解答，并对会前征集的部分问题和在线互动交流的重点问题进行了梳理，详细回复如下：

问题一：请介绍一下公司所属行业、主营业务及在行业中的地位。

回复：您好！九州通为科技驱动型的全链医药行业综合服务商，公司的主营业务涵盖医药流通、医药CSO、医药工业、医药新零售等业态，包括数字化医药分销与供应链业务、总代品牌推广业务、医药工业自产及OEM业务、新零售与万店加盟业务（C端）、医疗健康（C端）与技术增值服务、数字物流与供应链解决方案六大方面。

公司是国内最大的民营医药商业企业，位列中国医药商业企业第四位，在医药分销市场占有率逐年提高。公司是行业内唯一获评全国十大“国家智能化仓储物流示范基地”的企业。公司位列2024年《财富》“中国企业500强”第165位、“中国民营企业500强”第55位；并荣获“2023年度金牛最具价值投资奖”，是湖北省唯一一家入选的企业，体现了资本市场对公司的高度认可。请投资者注意投资风险。

问题二：请介绍一下公司2024年前三季度经营业绩情况。

回复：2024年前三季度，九州通实现营业收入1,134.29亿元、归母净利润16.96亿元、归母扣非净利润16.30亿元，如剔除上年同期流感、疫情等季节性疾病特定因素影响，营业收入同比增长0.70%，归母净利润同比增长10.16%，归母扣非净利润同比增长12.87%，仍保持稳健增长。

公司经营业绩逐季向好，第三季度实现营业收入362.58亿元，同比增长3.57%；归母净利润4.89亿元，同比增长1.64%；归母扣非净利润4.50亿元，同比增长3.97%，第三季度同比增速均已转正。公司第三季度经营活动产生的现金流量净额为5.43亿元，较第二季度进一步提升，比上年同期增长93.36%，预计公司全年经营活动产生的现金流量净额为与经营业绩相匹配的正数。

如不考虑2020-2023年疫情因素的影响，公司前三季度营业收入较2019年前三季度同比增长54.58%，归母净利润同比增长66.53%，归母扣非净利润同比增长88.96%，公司前三季度经营业绩相比2019年同期均有较大幅度增长。详见公司披露的《2024年第三季度报告》，请投资者注意投资风险。

问题三：公司在新产品战略方面今年有哪些实施成果和亮点？

回复：您好！2024年前三季度，在新产品战略方面，九州通总代品牌推广业务（含药品及医疗器械）销售收入达141.19亿元，同比增长18.00%；毛利额为16.53亿元；如剔除流感等个别季节性疾病品种影响，销售收入同比增长30.14%，利润增长“第二曲线”保持快速成长。

公司积极拓展西药工业、中药工业自产及OEM业务，持续“增品种、提品质”，形成多元化的产品与品牌生态，2024年第三季度销售收入达20.92亿元，同比增长18.42%。

公司全面搭建以CSO为核心的新产品业务架构体系，为战略落地保驾护航。详见公司披露的《2024年第三季度报告》，请投资者注意投资风险。

问题四：公司2024年前三季度新零售战略实施进展如何？

回复：您好！2024年前三季度，在新零售方面，九州通好药师“万店加盟”业务实现突破性进展，门店已达26,703家，提前完成年度目标；九州通B2C电商总代总销业务，前三季度销售收入7.23亿元，同比增长16.43%，抖音、快手等兴趣电商渠道快速增长，持续领跑行业；面向药店、诊所及大型医药零售电商平台等终端客户的院外数字化分销业务，形成强大的B2B电商终端销售渠道，前三季度收入规模达129.75亿元；高效供应链物流服务体系全面升级，赋能C端和B端客户共享10万品规资源，前三季度物流相关业务收入达7.34亿元，同比增长22.99%。详见公司披露的《2024年第三季度报告》，请投资者注意投资风险。

问题五：2024年前三季度，公司零售电商服务平台业务对京东、阿里等电商平台销售情况怎么样？

回复：您好！2024年前三季度，九州通对京东、阿里、美团、叮当、平安、抖音、快手、百度等头部医药零售电商平台的健康产品供应链业务快速增长，前三季度销售收入规模已达48.65亿元，其中销售给京东、阿里自营平台的药品及OTC产品达38.53亿元，同比增长24.05%，是其重要的药械供应服务商。公司凭借覆盖全国的仓储物流网络和供应链优势，与零售电商平台系统打通，可以实现自动下单、自动询价、同城即配、统一结算、全平台价格监测等多项服务。同时，公司零售电商服务事业部充分整合区域公司产品、供应商、仓储物流等优势资源，已为东阿阿胶、扬子江、华润三九、广药集团、北京同仁堂、山东达因等1,500余家品牌企业提供“一站式”全网化分销和供货运营服务，前三季度新增签约济川、太极、成都迪康、达克宁及西安正大等10余家线上代运营工业品牌企业。公司不断完善品牌代运营服务能力，赋能核心供应商持续扩容，提升客户品牌影响力，持续优化产品渠道管控，加大平台物流代运营仓合作，构建行业通道，打造零售电商渠道“代运营+供应链”专业化服务品牌。详见公司披露的《2024年第三季度报告》，请投资者注意投资风险。

问题六：公司利润增长“第二曲线”保持快速成长，请介绍下业务具体进展和成果。

回复：2024年前三季度，九州通总代品牌推广业务（含药品及医疗器械）销售收入达141.19亿元，同比增长18.00%，毛利额为16.53亿元；如剔除疫情和流感等季节性疾病品种影响，销售收入同比增长30.14%；利润增长“第二曲线”保持快速成长，公司全方位运营推广能力和市场影响力均稳步提升。

前三季度，公司药品总代品牌推广业务实现销售收入75.84亿元，同比增长17.06%，毛利额为12.89亿元；如剔除疫情和流感等季节性疾病品种影响，销售收入同比增长41.42%。公司已代理可威、倍平、康王等知名品牌药品品规达833个（预计全年过亿品规30个），涵盖慢病、肿瘤、抗感染等全品类，涉及大健康零售全渠道；重点品种销量稳定，带动终端销售收入持续提升。2024年前三季度，药品总代品牌推广业务持续大力拓展新品，引进优质新品品规104个，其中引进过亿新品7个、过千万新品16个（不含过亿新品），包括弥可保、派瑞松、达克宁栓及美多芭等产品。同时，公司不断提升产品研判与引进能力，明确产品画像，健全产品引进机制；构建品牌策划与营销推广能力，打造大健康领域品牌管理专业团队，提升第三、第四终端销售能力。公司旗下全擎健康以“产品与渠道双驱动，品牌与销售双提升”持续扩大竞争优势，为大健康产业提供院外零售领域“品牌+销售”一站式整合营销服务，致力于成为中国医药零售CSO领域的创新引擎。

前三季度，公司医疗器械总代品牌推广业务实现销售收入65.35亿元，同比增长19.12%，毛利额3.64亿元，同比增长35.60%，已代理强生、雅培、费森尤斯（血透）、理诺珐、罗氏、麦默通、加奇及登士柏等品牌厂家的品规共计1,128个（其中前三季度销量过亿品规10个），涉及11大厂家15条产品线，并新引进过亿产品线及过千万产品线各1条。公司聚焦国内外品牌厂家，重点发展大外科、心脑血管介入、IVD全国性平台分销业务，强化基础供应链服务能力建设，升级数字化平台，优化物流体系，完善专业人才，专注于为国内外知名医疗器械品牌提供商业分销及供应链平台服务。详见公司披露的《2024年第三季度报告》，请投资者注意投资风险。

问题七：请介绍一下公司医药工业自产及OEM业务的经营成果，请分别介绍西药工业、中药工业和OEM业务情况。

回复：2024年前三季度，九州通积极拓展西药工业、中药工业自产及OEM业务，前三季度实现销售收入20.92亿元，同比增长18.42%。公司通过实施“增品种、提品质”的战略，持续推动产品品质、品种多样性及市场竞争力的全面提升。

在西药工业方面，公司旗下北京京丰制药集团有限公司（以下简称“京丰制药”）业绩持续增长，前三季度实现营业收入3.83亿元，同比增长34.41%；药品生产方面，京丰制药现有批准文号300余个，产品覆盖10余种剂型，在产品种达到150余个，以降糖、外用药、感染呼吸、心血管、神经系统等系列产品为主，囊括“二甲双胍”系列、复方克霉唑乳膏等明星产品；药品研发方面，京丰制药聚焦降糖、外用、心脑及抗感染四大领域，目前已通过一致性评价的药品种类达10种，在研新品包括10个原料药及25个制剂。前三季度，京丰制药生产的乳酸菌素颗粒获得药品补充申请批准通知书，实现了药品工艺及质量升级；原料药呋塞米获得上市许可，进一步提升公司在心血管领域的市场竞争力，拓展原料药及制剂协同发展空间。

在中药工业方面，公司旗下九信中药集团有限公司（以下简称“九信中药”）前三季度实现自产饮片销售16.05亿元，同比增长15.09%；九信中药围绕道地药材和中药饮片业务布局全产业链，致力于生产高品质、安全可靠的中药产品，围绕“九信”“九州天润”“金贵德济堂”“九信堂”“臻养”等品牌，打造参茸贵细、品质精饮、配方普饮、健康食品等系列产品。目前，九信中药旗下所有饮片企业均已入驻中药追溯平台，实现了中药饮片制造与流通全过程可追溯。

在OEM产品方面，公司医疗器械OEM注册有美体康、弗乐士品牌，取得MAH二类产品注册证11张、一类产品备案证28张，拥有OEM器械品规达205个。公司药品OEM包括片剂、胶囊、口服液、复方颗粒等408个品规。公司通过自主研发和生产自有品牌及OEM产品，开发拥有自主知识产权、独家经营权的产品，提升了公司产品竞争力；同时，不断开拓外部销售渠道，扩大产品销售、提升市场占有率，为新产品战略实施奠定了基础。详见公司披露的《2024年第三季度报告》，请投资者注意投资风险。

问题八：公司三季报披露，“万店加盟”已达2万多家，今年能突破30000家吗？

回复：您好！2024年前三季度，九州通稳步推进“万店加盟”计划，加盟店规模持续扩张。截至三季度末，公司“万店加盟”计划已取得突破性进展，旗下零售品牌好药师直营和加盟药店已达到26,703家，提前完成2024年度目标，预计年底有望达到30,000家，提前一年完成好药师零售药店的布局目标。

今年以来，好药师相继荣获“2023年度中国药品零售企业销售总额十强” “2023-2024年度药品零售企业优秀创新案例”，以及2023药品流通行业零售百强企业榜单第9位。未来，公司力争将好药师药店打造成服务最优、效率最高、门店覆盖最广、最具竞争力的零售药店品牌。详见公司披露的《2024年第三季度报告》，请投资者注意投资风险。

问题九：公司好药师B2C电商总代总销业务前三季度同比增长16.43%，在抖音、快手等兴趣电商渠道快速增长，请问这类业务的运营模式是怎样的？

回复：您好！2024年前三季度，九州通为药械企业提供“一站式”全网化B2C电商总代总销服务，前三季度实现销售收入7.23亿元，同比增长16.43%。公司拥有10年?医药电商经验沉淀、350?业务运营团队、31?批零一体仓配能力，积累了3,500万?C端用户。公司旗下九州通电商事业部通过“供应链+运营+数字化+医疗服务”四位一体模式助力药械企业实现全网渠道业务的增长，为医药生产企业、电商平台提供电商运营、渠道拓展、供应链管理等全场景服务，经销并运营了40余个知名医药健康品牌的线上官方旗舰店，包括诺华、哈药、强生、鲁南、济川、桂龙、太极、齐鲁、双鹤等知名中西成药品牌，雅培、诺和诺德、松下、欧姆龙等医疗器械品牌，善存、钙尔奇、同仁堂等营养保健品牌，以及贝因美、斯利安、艾儿等母婴个护品牌，其中上亿级运营项目5个，千万级项目20余个，主要围绕药械企业需求进行产品推广，聚焦优势流量打造全网爆款产品。

截至目前，公司已与天猫、京东、阿里、美团、拼多多、抖音等多个平台建立了良好的合作关系，采用“全网总代总销+好药师官方网站”相结合的模式，为65家药械企业提供自营供货（产品运营）、旗舰店运营、内容运营、医生IP运营、商保履约、数字营销等“一站式”直接面向C端消费者的B2C电商总代理总经销服务，有效推动公司新零售战略转型落地。前三季度，九州通电商事业部在抖音、快手等兴趣电商渠道快速增长，同比增长超164%，持续领跑行业。

2024年4月，九州通电商事业部获得中国医药互联网大会“2023-2024年度健康互联网影响力平台”荣誉。5月，九州通电商事业部获得“电商奥斯卡”金麦奖的“最佳营销服务商”“最佳直播服务商”“最佳供应链服务商”以及“母婴健康赛道营销案例奖”4项大奖。详见公司披露的《2024年第三季度报告》，请投资者注意投资风险。

问题十：公司新医疗战略的实施背景及九信诊所项目进展怎么样？

回复：您好！2024年前三季度，九州通大力实施“新医疗”战略，开辟新医疗的业务“新赛道”，打造“九信诊所”品牌，在诊所终端渠道的覆盖率进一步提升，公司已发展“九信诊所”会员店466家，全年力争发展会员店约800家，并打造50家“九信诊所”标杆会员店。

近年来，在国家相关政策支持下，我国诊所数量和规模呈现快速增长态势。据卫健委统计数据，2023年我国诊所数量近32万家，较2022年新增近4万家。此外，统计数据显示，2015年我国私人诊所收入为213.71亿元，到2023年我国私人诊所收入约为826.11亿元，2015-2023年复合增长率为18.41%。随着人们健康意识的提高和医疗需求的增长，我国私人诊所市场规模将继续扩大，据米内网预计，2029年我国民营医院、私人诊所、村卫生室等规模将达到4,500亿元。

随着诊所行业的快速发展，市场竞争也日趋激烈，私人诊所亟需通过提高信息化水平、提升服务质量、加强品牌建设等方式，促进自身及行业健康持续发展。针对目前诊所普遍存在药品及器械产品供应成本高、信息化和系统化程度低、服务能力亟待提升等问题，九州通以供应链能力为基础，聚焦全国诊所“产品推广+诊所联盟运营”，通过整合慢病管理、智能诊断、保险服务等资源，向诊所/门诊提供品种供应、IT系统、运营增值服务等一站式解决方案，搭建诊所运营体系，推进诊所会员联盟，提升诊所业务规模，打造最专业的诊所“供应链+运营服务+数字医疗”综合服务平台。

此外，公司自主研发并上线诊所管家系统，该系统涵盖“接诊、治疗、收费、库存、对接医保”等诊所日常经营所需功能外，还实现了患者快速建档、智能接诊、一键扫码入库、库存预警等帮助诊所提升效率的特色功能。详见公司披露的《2024年第三季度报告》，请投资者注意投资风险。

问题十一：公司物流服务体系全面升级，赋能C端和B端客户共享10万品规资源，请详细介绍这块业务。

回复：您好！2024年前三季度，九州通数字物流与供应链解决方案实现收入7.34亿元，同比增长22.99%；毛利额1.57亿元。公司已在全国范围（除西藏）搭建了行业特有的“Bb/BC一体化”全渠道物流供应链服务体系，大力推进了公司物流服务的现代化进程。截至三季度末，公司已在重庆、山东、河南等24个地区部署物流“Bb一体仓”，同时，位于湖北、上海、广东、北京、天津、浙江等6个关键区域的“BC一体仓”也已实现持续稳定的运营，为公司物流服务的高效性和稳定性提供了坚实保障。近年来，公司不断升级物流系统，全面提升全仓“一盘货”的管理服务能力，为医疗机构、连锁药店等大B端客户、单体门店及诊所等小b端客户以及C端消费者同时提供快速交仓调度、高效履约的全链条物流服务。与此同时，公司将现有商品库存与批发企业、药店共享，实现对小b端和C端客户直接发货；二级分销商和药店与公司共享10万商品品规的资源，这不仅稳步提升了九州通在小b端、C端的市场竞争力，还促进了公司物流板块相关业务规模的快速增长。详见公司披露的《2024年第三季度报告》，请投资者注意投资风险。

问题十二：公司公募REITs及Pre-REITs项目基本情况及进展如何？

回复：您好！九州通公募REITs申报已于2024年9月24日获得中国证监会、上海证券交易所正式受理，申报发行顺利。本次公募REITs项目入池资产为武汉市东西湖区医药物流仓储资产，该资产被国家发改委、商务部和中物联评为全国十大“国家智能化仓储物流示范基地”，合计总建筑面积约为17.2万平方米。如经批准，本项目有望成为国内医药物流仓储设施首单公募REITs以及湖北省首单民营企业公募REITs，具有较强的示范效应和积极影响。

Pre-REITs方面，公司已启动Pre-REITs项目，为公司公募REITs后续扩募提前孵化和培育优质的医药物流仓储资产，目前进展顺利，已完成资产梳理、合规尽调和投资人路演等工作。本次选取的首期Pre-REITs入池资产拟定为公司下属企业持有的位于上海、杭州、重庆的三处医药物流仓储资产及配套设施，合计总建筑面积约为24万平方米。

公司公募REITs及Pre-REITs项目均以持有的优质医药物流仓储资产作为底层资产；自成立以来，公司积累了丰富的现代仓储物流资产，在全国拥有141座高标准的物流仓库以及290万平方米符合GSP标准的医药物流仓储资产及配套设施，这为公司开展REITs及Pre-REITs项目提供了良好的基础。

公募REITs及Pre-REITs的发行将助力公司盘活医药仓储物流资产及配套设施，回笼权益性资金，促进公司主营业务的快速发展；并通过搭建轻资产运营平台，实现业务上“轻重分离”以及多元化收益；同时，可显现公司持有优质医药物流仓储资产的公允价值，进而提升公司的市场价值，实现九州通和公募REITs“双上市”平台的协同共赢；此外，也将对公司未来财务指标产生积极影响，如公募REITs发行完成，预计将增加公司净利润不超过7亿元；如Pre-REITs发行完成，预计将增加公司净利润不超过9亿元。（最终以会计师事务所审计后的结果为准）

详见公司披露的《2024年第三季度报告》，请投资者注意投资风险。

问题十三：公司与茅台、阿里健康合作进展情况怎么样？在物流供应链解决方案业务合作上还有哪些成果？

回复：您好！2024年6月，九州通旗下湖北九州云智科技有限公司与贵州茅台酒厂（集团）物流有限责任公司签署《茅台物流业务管理信息化系统建设项目》合作协议，此次合作是继之前合作之后的又一次强强联手，标志着双方在物流数字化领域的深入合作迈入了新的阶段，共同推进智慧茅台物流的数字化建设。

前三季度，公司与阿里健康合作的首个代运营BC一体仓（杭州塘栖仓）持续高效运营，单日峰值12.41万单，单月峰值228.47万单；双方合作的第二个BC一体仓（天津仓）稳定运营，单日峰值2.91万单，单月峰值75.55万单。

前三季度，公司继续为行业内外客户提供物流供应链解决方案服务，承接了包括天津艾努爱世医药物流中心项目、师帅医药物流项目、华鼎中央厨房智能改造冷冻库智能仓系统项目、牡丹江自动化物流项目、山东吉运通达医药物流集成服务项目、宜昌东阳光制剂二分厂立库WMS＆WCS项目、北京万家瑞药业智能仓库物流工程集成项目、海南华健自动化物流项目、张仲景智慧物流中心项目等多个智慧物流项目，从物流中心集成、信息系统建设、智能装备集成、物流运营服务四大方面为客户提供物流供应链解决方案。

此外，公司不断提升冷链物流网络的效率和服务质量，持续优化冷链物流网络与干线，为上海首歌、上海伯杰、科兴生物、华大吉诺因、安图生物、中源协和、迈瑞医疗、上海信谊、重庆智飞、复星诊断、海思科医药、上海赛伦等行业内外企业提供定制化冷链物流全供应链服务解决方案。详见公司披露的《2024年第三季度报告》，请投资者注意投资风险。

问题十四：贵公司代理了国内外哪些知名产品？

回复：您好！2024年前三季度，九州通继续与卫材（中国）药业（弥可保）、东阳光药、阿斯利康（倍他乐克）、拜耳康王、广西金嗓子、诺华制药（眼科药品）、京新药业、华海药业、科赴（派瑞松、达克宁栓）等国内外知名医药生产企业及理诺珐、罗氏、麦默通、加奇生物、登士柏、徕卡、强生、雅培、费森尤斯及丽珠等器械供应商开展深度战略合作及业务落地执行，围绕产品全周期营销服务需求，建立产品全价值链运营体系，为其提供全渠道品牌营销解决方案，增强产品市场竞争力，提高产品市场占有率。

2024年5月，公司与卫材药业达成战略合作，负责合作品种“弥可保”在零售渠道及医疗渠道（集采配送除外）的全国总代理销售，双方合约期三年；弥可保项目是双方继敏使朗项目合作后的又一次升华，是从单一品种到多个品种、从单一渠道到多渠道的创新尝试。8月，公司携手科赴中国召开“共同奔赴，聚力致胜”为主题的2024年中战略对接会，探讨推动科赴产品的可及性，全力推动双方业务蓬勃发展，九州通现已成为科赴第二大商业合作伙伴（院外渠道为第一），代理的科赴产品在美团平台销量排名已从第7跃升至第5，显著提升了市场占有率与品牌竞争力。

通过上述合作，公司不断在总代品牌推广领域积累品种优势，进而增强行业内的品牌影响力，实现总代品牌推广业务稳健增长。详见公司披露的《2024年第三季度报告》，请投资者注意投资风险。

问题十五：能否详细介绍一下公司在中药领域的业务发展情况？

回复：您好！2024年第三季度，九州通中药板块整体实现销售收入35.80亿元（含中药工业），同比增长13.87%；实现毛利额6.54亿元，同比增长11.56%。公司中药板块以“道地药，九信造”为品牌核心，落地数字化与精细化管理，为客户提供高品质的产品与多样化的服务。

中药材资源方面，九信中药以打造道地中药、呵护民众健康为使命，先后在核心道地产区投资建设20余家专业药材公司，经营70余个道地药材，规范化种植药材基地15万亩，其中当归、黄芪、党参3个中药材基地通过新版GAP符合性检查，茯苓、天麻、金银花、地黄、火麻仁等12个药材品种获得“三无一全”品牌基地荣誉；同时，设计并搭建了湖北省中药质量追溯平台，实现了中药材流通“来源可追、去向可查、责任可究”。中药生产方面，九信中药已建成11家GMP认证现代化饮片企业，其中1家通过国家CMA实验室认证认可，2家通过CNAS国家认可实验室认证，可生产普通饮片、精制饮片、直接口服饮片、毒性饮片、参茸贵细、健康食品等多种产品。同时，在北京、上海、武汉等地建有10余家九信智慧中药房。中药研发方面，九信中药搭建产学研相结合的中药技术研发平台，拥有70多人核心技术研发团队，承担30余项国家、省部级项目，参与40项国家/地方标准制定，拥有授权专利100余项。中药营销方面，九信中药拓展出药店业务、医疗业务、药材业务、线上业务四大营销业务，依托九州通设立了70余个中药营销部门，覆盖和服务10余万家下游终端客户，打造了贯穿上、中、下游产业链的中药营销生态。

为推进数字化与精细化管理，九信中药多个数字化项目实施落地，其中“中药追溯平台”和“九信智慧中医药平台”分别获评2024全国医药行业“数字化转型标杆案例”“数字化转型卓越案例”。今年以来，九信中药持续提升行业影响力，在中国医药行业最具影响力榜单评选中获“医药制造业百强”称号，并获得“第八届武汉市市长质量奖提名奖”“2023年度中国中药企业TOP100排行榜第58位”等多项荣誉。详见公司披露的《2024年第三季度报告》，请投资者注意投资风险。

问题十六：公司医疗器械业务的经营成果和动态如何？可否从OTC、医疗、服务及OEM等业务方面详细介绍一下？

回复：您好！2024年前三季度，九州通医疗器械板块实现销售收入247.12亿元，OTC、医疗、服务及OEM等业务同步发展，销售规模稳居行业前列。

OTC业务方面，公司旗下医疗器械集团拥有丰富的上游及全品类全渠道覆盖，与欧姆龙、鱼跃、阿华医疗、可丽蓝、稳健医疗等全国知名供应商达成合作，发挥九州通医疗器械全品类全渠道优势，通过500?的专业营销团队，为上下游提供全链条的闭环服务。同时，公司落实“药械融合”计划，深挖百强连锁、好药师“万店加盟”、药九九平台等客户，进一步提升公司医疗器械OTC业务的市场覆盖率。

医疗业务方面，医疗器械集团精耕大外科、介入耗材、骨科耗材、IVD、护理耗材和医疗设备六大专业赛道，与全球60%以上100强跨国企业、国内80%以上100强工业企业开展业务合作，包括加奇、飞利浦、东软、迈瑞、罗氏和爱尔康等医疗器械供应商。此外，自2024年3月国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》以来，设备以旧换新政策稳步推进，地方也积极推动以旧换新政策落地。据相关数据统计，截至9月底，医疗设备更新批复项目已超过1,000个，随着各省市项目获批数量的不断增加，采购意向推进进度呈现明显的加速上升趋势。行业预测到四季度，医疗设备板块有望迎来增长新阶段。这对医疗器械行业，特别是九州通这类行业头部医疗器械企业来说将带来重大的利好和机遇，医疗行业设备以旧换新政策将带来医疗器械采购需求稳步释放和市场规模的扩大，公司正积极把握这一难得机遇，全力发展医疗设备销售业务。

服务业务方面，医疗器械集团持续推进医疗物资数字化供应链SPD系统、骨科嫦娥智慧服务平台等服务体系，实现SPD、骨科嫦娥、围关节术后康复等持续迭代优化，系统性能及实施效率大幅提升，以建设面向医院的高质量一体化服务方案，全面推进医疗器械集团从“产品供应”向“产品供应+专业服务”的转型；其中与武汉人工智能研究院联合研发的骨科嫦娥智慧服务平台，在骨科业务全流程中应用现代化人工智能手段，提高全流程各环节人员的工作效率，实现全流程数据监管，提供精准的数据服务，从而进一步拓宽公司在器械领域多渠道多场景的数据服务能力，提升公司在医疗终端渠道的市场竞争力。

OEM产品方面，公司医疗器械OEM注册有美体康、弗乐士品牌，取得MAH二类产品注册证11张、一类产品备案证28张，拥有OEM器械品规达205个。公司通过自主研发和生产自有品牌及OEM产品，开发拥有自主知识产权、独家经营权的产品，提升了公司产品竞争力；同时，不断开拓外部销售渠道，扩大产品销售、提升市场占有率，为新产品战略实施奠定了基础。详见公司披露的《2024年第三季度报告》，请投资者注意投资风险。

问题十七：九州通与公募REITs形成“双上市”平台，会对公司有哪些积极影响？

回复：您好！九州通公募REITs上市后，将与九州通形成“公司上市”和“资产上市”的双大型资本运作平台，可以更高效地引入稀缺权益资金，丰富与银行的各类融资产品的合作。此外，九州通公募REITs上市不仅能实现医药物流资产未来收益的快速变现，还能运用公募REITs上市的“壳”资源，通过扩募等方式，将公司自身及其他同行业公司的医药仓储物流资产装入上市资产中，实现上市资产的规模扩大及资产价值最大化，从而进一步促进公司业务发展。请投资者注意投资风险。

问题十八：公司研发投入及数字化项目进展情况如何？

回复：您好！2024年前三季度，九州通围绕业务数字化、运营数字化、物流数智化目标，持续进行关键技术和核心领域的研发投入，前三季度研发投入2.15亿元，同比增长19.05%；公司已立项实施数字化转型项目40个，其中32个项目已经上线推广，通过业务、管理、上下游客户服务等场景的数字化建设，提升内外部用户体验，助力经营效益的持续提升。

公司业务数字化涉及总代、零售、器械、分销、中药等业务场景，包括“全擎通”数据中台、九州万店数字化管理平台（二期）、骨科智慧服务建设平台（二期）、九信诊所数字化平台等项目，以大数据+AI算法等为驱动，推动主营业务的在线营销、在线交易、在线支付和在线协作。运营数字化涉及采购、人力、信息、财务、运营、资金等职能管理，包括经营管理平台升级、主数据治理、报账及财务总账升级、客服数智化平台等项目，通过数字化流程再造，实现职能数字化、经营管控数字化，进一步提升在线监控、预警、分析、决策与指挥效率。物流数智化包括新版WMS＆TMS推广、物流业财一体化等项目，通过推动物流调度智能化、作业自动化、操作标准化、过程可视化、信息移动化、指标分析透明化，进一步提升物流运营效率。

在深入推进数字化转型升级的过程中，公司高度重视对数据要素价值的挖掘，目前，公司已建有320万?行业商品库、320万?行业终端库，并且根据应用场景开发出企业自身应用的数据产品，在内部大数据分析、营销推荐、商机挖掘方面有深度应用，同时也在为上下游客户提供个性化的数据服务。2024年，公司进一步健全内外部数据管理体系，加快数据底座建设及数据治理工作，逐步打通各板块及内外部数据，并通过提升数据的标准化程度及数据的准确性，为前端业务及一线业务团队提供实时、全面的数据服务。

在中国医药商业协会组织的2024全国医药行业数字化转型创新案例评选中，公司“医疗物资数字化供应链管理平台项目” “中药追溯平台项目”获评“数字化转型标杆案例”；“九信诊所管家项目” “九信智慧中医药平台” “数治领航、激发财务价值动能”获评“数字化转型卓越案例”。“九州万店数字化项目”在中国上市公司协会的2024年数字化转型最佳实践案例评选中获评“数字化转型优秀案例”。详见公司披露的《2024年第三季度报告》，请投资者注意投资风险。

问题十九：了解到贵司近年来一直致力于ESG方面的建设，尤其是在乡村振兴及捐赠救灾等方面，能否详细介绍一下具体的成果？

回复：您好！九州通持续助力乡村振兴，在湖北蕲春、甘肃定西、云南曲靖、贵州黔东南等地区发展溯源中药材基地，助力当地打造精品中药品种，为当地群众增收创富。与此同时，公司也投入670万元用于汉川、应城、孝感等地乡村的基础设施与医疗卫生服务建设。

公司积极参与应急救灾，2024年7月以来湖南发生洪涝灾害，公司先后捐赠总值近25万元的物资与善款，驰援湖南华容、平江、南岳等地抗洪救灾与灾后重建。此外，公司持续关注并注重弱势群体需求，捐赠49万元救助大病患者、白血病患儿及残疾人，以及向北京同心共铸基金会捐赠23万元的药品，支持藏区医疗公益活动。

此外，公司大力支持教育事业发展，今年以来，公司先后向应城、孝感等地的特殊教育机构、高中捐助超过220万元的物资与善款，切实关爱特殊儿童健康成长，支持基层青少年享受教育公平；向湖北红十字基金会捐赠100万元，支持湖北美术学院文化艺术教育事业发展；公司旗下九信中药向湖北中医药大学捐赠200万元，设立“中医药基金”项目，用于学生资助、人才培养及中医药研发工作。

公司勇担社会责任的行动获得广泛认可，在2024年5月湖北省“红十字博爱周”活动中，九州通被湖北省红十字会授予“特殊贡献奖”。此外，九州通凭借优异表现获评金羚奖“2024年度ESG典范企业”称号，并荣获“第二届国新杯·ESG金牛奖”，是湖北地区唯一获此殊荣的企业。详见公司披露的《2024年第三季度报告》，请投资者注意投资风险。

问题二十：公司在数字化项目和人才建设方面的投入情况如何？

回复：您好！2024年前三季度，九州通围绕业务数字化、运营数字化、物流数智化目标，持续进行关键技术和核心领域的研发投入，前三季度研发投入2.15亿元，同比增长19.05%；公司已立项实施数字化转型项目40个，其中32个项目已经上线推广，通过业务、管理、上下游客户服务等场景的数字化建设，提升内外部用户体验，助力经营效益的持续提升。

公司加大“三花”（即花时间、花精力、花成本）人才引进投入，前三季度已引进高端专业人才207人，包括CSO、新零售、药九九B2B、互联网医疗、医疗器械、物流、信息技术等各类关键岗位，这些优秀人才的加入，为公司“三新两化”战略实施提供了充足人才保障，也为公司注入了新鲜血液，带来了创新思维和活力；全年公司计划引进“三花”高端人才300人，为公司战略转型匹配最优秀、最合适的专业性人才。请投资者注意投资风险。

问题二十一：公司公告将设立Pre-REITs不动产私募投资基金，目前Pre-REITs项目具体进展如何？对公司有哪些积极影响？

回复：您好！为提前布局公募REITs扩募工作，提升扩募发行效率，公司启动Pre-REITs项目，并拟以私募基金模式设立Pre-REITs基金（即芜湖通高壹号基金），为公募REITs未来扩募孵化和培育优质的医药物流仓储资产，助力公司快速实现不动产证券化战略转型。

目前公司Pre-REITs项目进展顺利，已完成资产梳理、合规尽调和投资人路演等工作，发行在即。首期Pre-REITs入池资产拟定为公司下属企业持有的位于上海、杭州、重庆的三处医药物流仓储资产及配套设施，合计总建筑面积约为24万平方米。

作为公司不动产证券化战略的核心，Pre-REITs及公募REITs的发行将对公司未来财务指标产生积极影响，如Pre-REITs发行完成，预计将增加公司净利润不超过9亿元；如公募REITs发行完成，预计将增加公司净利润不超过7亿元。（最终以会计师事务所审计后的结果为准）

此外，Pre-REITs及公募REITs的发行将助力公司盘活医药仓储物流资产及配套设施，回笼权益性资金，促进公司主营业务的快速发展；并通过搭建轻资产运营平台，实现业务上“轻重分离”以及多元化收益；同时，可显现公司持有优质医药物流仓储资产的公允价值，进而提升公司的市场价值，实现九州通和公募REITs“双上市”平台的协同共赢。请投资者注意投资风险。

问题二十二：九州通有多少医药仓储物流资产可以用于发行公募REITs和Pre-REITs？

回复：您好！九州通在全国31个省会城市及110个地级市拥有141个规模不等的高标准医药仓储物流设施，建筑总面积超430万平方米，其中GSP仓库290万平方米、冷库容量11.51万立方米，这为公司开展REITs及Pre-REITs项目提供了良好的基础。请投资者注意投资风险。

三、其他事项

关于本次业绩说明会的具体内容，可详见上证路演中心。公司对长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会
2024年10月31日

证券代码：689009　证券简称：九号公司　公告编号：2024-094

九号有限公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期第一批次归属结果暨存托凭证上市公告

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：

● 本次存托凭证上市类型为股权激励存托凭证；存托凭证认购方式为网下，上市存托凭证数量为67,624份。

本次归属股票对应存托凭证数量：6,762.4股基础股票，按照1股/10份存托凭证的比例进行转换后，本次存托凭证上市流通总数为67,624份。

● 本次存托凭证上市流通日期为2024年11月5日。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，九号有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期第一批次归属的存托凭证登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票对应存托凭证归属的决策程序及相关信息披露

1、2021年1月29日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见，并对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见（公司系在开曼群岛设立的有限公司，未设立监事会）。

2、2021年1月30日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-005），根据其他独立董事的委托，独立董事林菁先生作为征集人就2021年第一次临时股东大会审议的公司2021年限制性股票激励计划相关议案向公司全体存托凭证持有人征集投票权。

3、2021年1月30日至2021年2月8日，公司对本次激励计划首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司独立董事未收到与本次激励计划激励对象有关的任何异议。

4、2021年2月23日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

5、2021年2月23日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票对应存托凭证的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为首次授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司未设立监事会，独立董事对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2021年7月1日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见，并对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见（公司系在开曼群岛设立的有限公司，未设立监事会）。

7、2021年7月19日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。

8、2021年7月19日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票对应存托凭证的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为预留部分授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司未设立监事会，独立董事对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

9、2021年10月25日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票对应存托凭证的议案》，公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为预留部分授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。公司未设立监事会，独立董事对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

10、2024年4月1日，公司召开第二届董事会二十二次会议，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）>及其摘要的议案》。

11、2024年4月22日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）>及其摘要的议案》。

12、2024年4月24日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予其他员工部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票对应存托凭证的议案》。公司未设立监事会，独立董事对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

13、2024年5月13日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》。

14、2024年9月20日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分限制性股票对应存托凭证的议案》。公司未设立监事会，独立董事对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

二、本次限制性股票对应存托凭证归属的基本情况

（一）本次归属的数量：

序号	姓名	职务	已获授的存托凭证数量（万份）	本次归属的存托凭证数量（万份）	本次归属存托凭证数量占已获授存托凭证的比例
一、董事、高级管理人员、核心技术人员及核心业务人员					
小计			/	/	/
二、其他激励对象					
董事会认为需要激励的其他员工（16人）			17.9860	6.7624	37.60%
合计			17.9860	6.7624	37.60%

（二）本次归属股票来源：公司向存托人发行A类普通股，再由存托人向激励对象定向签发公司存托凭证。

（三）本次归属人数：本次归属的激励对象人数为16人。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

（一）本次归属股票对应存托凭证的上市流通时间：2024年11月5日。

（二）本次归属股票对应存托凭证的上市流通数量：6,762.4股基础股票，按照1股/10份存托凭证的比例进行转换后，为67,624份存托凭证。

（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

本次归属限制性股票的激励对象中未涉及公司董事、高级管理人员。

（四）本次归属前后存托凭证总数变动情况

单位：份

项目	本次变动前	本次变动数	本次变动后
存托凭证总数	716,746,919	67,624	716,814,543

本次限制性股票对应存托凭证归属后，公司实际控制人未发生变化。

（五）公司具有表决权差异安排，本次归属前后特别表决权变化情况

单位：份

存托凭证持有人名称	持有特别表决权股份数量	每份特别表决权股份的表决权数量	合计持有表决权数量	本次归属前合计持有表决权比例	本次归属后合计持有表决权比例
Hctech II L.P.	44,984,479	5	224,922,395	17.10%	17.10%
Putech Limited	43,203,940	5	216,019,700	16.43%	16.42%
Cidwang Limited	42,676,828	5	213,384,140	16.23%	16.22%
Hctech I L.P.	10,000,714	5	50,003,570	3.80%	3.80%
Hctech III L.P.	11,087,120	5	55,435,600	4.22%	4.21%
合计	151,953,081	-	759,765,405	57.77%	57.77%

注：1、A类普通股对应存托凭证的存托凭证持有人每份可投1票，B类普通股对应存托凭证的存托凭证持有人每份可投5票。除上述五个股东外，不存在其他B类普通股对应的存托凭证。本次归属登记均为A类普通股对应的存托凭证，每份仅可投1票。

2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

四、验资及股份登记情况

中兴财光华会计师事务所于2024年10月8日出具了《九号有限公司验资报告》（中兴财光华审验字（2024）第221006号），审验了公司截至2024年9月25日止的新增股本情况。

截至2024年9月25日止，公司已收到16名激励对象认缴股款，共计收到179,749.50美元（折合人民币1,261,877.36元），分别计入股本0.68美元（折合人民币4.75元），资本公积179,748.82美元（折合人民币1,261,872.61元）。公司本次增资前的股本为7,167.55美元，折合人民币为股本48,011.28元，已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2024年8月15日出具中兴财光华审验字（2024）第221005号验资报告。截至2024年9月25日止，变更后的股本为7,168.23美元，折合人民币为股本48,016.23元，股份总数为71,681,454.3股。

2024年10月30日，公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期第一批次的存托凭证登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次归属新增的67,624份存托凭证，占归属前公司存托凭证总数716,746,919份的比例为0.01%，本次归属后，公司存托凭证总数由716,746,919份变更为716,814,543份。本次归属未对公司股本结构造成重大影响。

根据公司2024年第三季度报告，公司2024年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润为969,670,382.86元，基本每股收益为13.58元；本次归属后，以股份总数71,681,454.3股（按照1股/10份存托凭证的比例进行转换后，对应公司存托凭证总数为716,814,543份存托凭证）为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司2024年1-9月基本每股收益相应摊薄。本次归属对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

九号有限公司
董事会
2024年11月1日

证券代码：000506　证券简称：*ST中润　公告编号：2024-079

中润资源投资股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

特别提示：

1.中润资源投资股份有限公司股票价格于2024年10月29日、2024年10月30日、2024年10月31日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

2.公司存在退市风险警示及其他风险警示情形。公司2021年度、2022年度、2023年度连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度出具了带持续经营重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告及无法表示意见的内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条第（三）项规定、第9.8.1条第（四）项、第（七）项规定，公司股票交易触及退市风险警示及其他风险警示情形。目前，公司2023年度审计报告无法表示意见所涉事项尚未消除，同时公司2024年前三季度营业收入为154,881,863.10元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，如公司2024年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元，公司股票将面临被终止上市的情况。

3.公司控制权拟发生变更事项尚存在相关风险。宁波冉盛盛远投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“冉盛盛远”）协议转让股权事项涉及冉盛盛远已质押/冻结的股份，需在取得质权人同意后，办理完成所涉及股份解除质押/冻结手续后方可完成转让。在后续实施过程中仍可能存在相关方不予配合未能办理解除质押/冻结，导致本次股份转让交易无法达成的风险。冉盛盛远协议转让股权事项尚需国有资产监督管理机构审核及向深圳证券交易所进行合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让过户登记手续，上述审批、确认手续是否可以通过尚存在一定不确定性，该次股份转让事项是否能够最终完成尚存在不确定性。

4.公司于2024年10月28日收到中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《关于对中润资源投资股份有限公司及相关责任人采取责令改正并出具警示函措施的决定》（〔2024〕115号），以下简称《警示函》，《警示函》相关内容称公司重大资产置换中置出资产的评估价值不准确，故公司可能存在调整重组事项相关账务处理的情况。

一、股票交易异常波动情况

中润资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”，证券简称：*ST中润，证券代码：000506）股票价格于2024年10月29日、2024年10月30日、2024年10月31日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实情况

针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：

1. 2024年10月15日，公司披露《关于控股股东协议转让股权暨控制权拟发生变更和权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-069），冉盛盛远及其一致行动人宁波梅山保税港区冉盛盛昌投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州汇成一号投资合伙企业（有限合伙）将合计持有上市公司的185,803,552股股份（占上市公司股份总数的20%）转让给山东招金瑞宁矿业有限公司（以下简称“招金瑞宁”）；同时，冉盛盛远在《股份转让协议》交割完成后自愿放弃行使其持有的剩余上市公司93,647,336股股份（占上市公司股份总数的10.08%）所代表的全部表决权，上述交易完成后，公司控股股东将由冉盛盛远变更为招金瑞宁，实际控制人将由郭昌玮先生变更为招远市人民政府。同日，招金瑞宁披露了《详式权益变动报告书》。

2. 公司于2024年10月28日收到中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《关于对中润资源投资股份有限公司及相关责任人采取责令改正并出具警示函措施的决定》（〔2024〕115号）。《警示函》相关内容称公司重大资产置换中置出资产的评估价值不准确，故公司可能存在调整重组事项相关账务处理的情况。《警示函》的主要内容详见公司2024年10月29日披露的《关于公司及深圳马维钛业有限公司收到山东证监局警示函的公告》（公告编号：2024-073）。

3. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

4. 公司银行账户被冻结对公司的资金运营、经营管理及内外部经营环境产生了一定的影响。目前公司子公司瓦图科拉金矿生产经营暂未受公司账户被冻结的影响。

5. 经公司自查，并向控股股东、实际控制人函证核实，除前述控制权转让及相关事项外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，不存在处于筹划阶段的重大事项，也不存在股票异常波动期间买卖公司股票的行为。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，除前述事项外，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、上市公司认为必要的风险提示

1. 公司经自查，不存在违反信息公平披露的情形。

2. 公司存在退市风险警示及其他风险警示情形

公司于2024年4月30日披露《2023年年度报告》及《关于公司股票被实施退市风险警示、其他风险警示的提示性公告暨停牌公告》（公告编号：2024-019），公司2021年度、2022年度、2023年度连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度出具了带持续经营重大不确定性段落的无法表示意见的审计报告（信会师报字[2024]第ZB10760号）及无法表示意见的内部控制审计报告（信会师报字[2024]第ZB10761号）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条第（三）项规定、第9.8.1条第（四）项、第（七）项规定，公司股票交易触及退市风险警示及其他风险警示情形。

公司于2024年5月21日披露了《关于公司主要银行账户被冻结暨股票交易叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2024-027），公司因主要银行账户被冻结，触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（六）项的规定，公司股票交易被叠加实施其他风险警示。

公司于2024年10月30日披露了《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-076），公司2024年前三季度实现营业收入为154,881,863.10元，归属于上市公司股东的净利润为-90,084,379.45元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-75,976,063.42元。目前，公司2023年度审计报告无法表示意见所涉事项尚未消除，同时公司2024年前三季度营业收入为154,881,863.10元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，如公司2024年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元，公司股票将面临被终止上市的情况。

3. 公司控制权拟发生变更事项尚存在相关风险

冉盛盛远协议转让股权事项涉及冉盛盛远已质押/冻结的股份，需在取得质权人同意后，办理完成所涉及股份解除质押/冻结手续后方可完成转让。冉盛盛远已与天风（上海）证券资产管理有限公司签署合作备忘录，双方已达成在本次股份转让正式协议签署后解除拟转让股份质押的初步意向；同时，华育资本已初步同意配合解除冉盛盛远持有公司约16%（14800万股）股份的司法冻结，相关方案还在协商落实当中。但在后续实施过程中仍可能存在相关方不予配合未能办理解除质押/冻结，导致本次股份转让交易无法达成的风险。

冉盛盛远协议转让股权事项尚需国有资产监督管理机构审核及向深圳证券交易所进行合规性确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议转让过户登记手续，上述审批、确认手续是否可以通过尚存在一定不确定性，该次股份转让事项是否能够最终完成尚存在不确定性。

4.《警示函》相关内容称公司重大资产置换中置出资产的评估价值不准确，故公司可能存在调整重组事项相关账务处理的情况。

5. 公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。

公司提醒广大投资者审慎决策、理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中润资源投资股份有限公司董事会
2024年11月1日

证券代码：001203　证券简称：大中矿业　公告编号：2024-115
债券代码：127070　债券简称：大中转债

大中矿业股份有限公司关于公司为全资子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。

特别提示：

1、大中矿业股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司累计对外担保余额为433,573.79万元（包含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的73.51%。

2、公司及子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。

3、公司及子公司未发生逾期担保、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。

一、担保情况概述

公司分别于2024年3月18日、2024年4月8日召开第五届董事会第四十七次会议和2023年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案》。同意公司及子公司根据正常生产经营的资金需求，2024年度公司为子公司提供担保、子公司为公司提供担保额度总计不超过305,000万元。该预计担保额度可循环使用，也可根据实际情况，在公司及子公司相互担保的额度之间进行调剂。担保的有效期为自公司2023年度股东大会审议通过之日12个月内有效，在上述额度内发生的具体担保事项，董事会提请股东大会授权公司管理层具体负责与融资机构签订相关担保协议。超过本次预计额度的担保事项，公司将按照相关规定履行审议程序后实施。具体内容详见公司2024年3月19日、2024年4月9日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-032）、《2023年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-044）。

为进一步满足公司及子公司生产经营及投资计划的资金需求，公司分别于2024年8月23日、2024年9月9日召开第六届董事会第五次会议和2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于新增公司对子公司提供担保额度的议案》。同意公司在原担保额度基础上，增加担保额度及被担保方，新增对外担保额度100,000万元，该预计担保额度可循环使用，也可根据实际情况，在公司及子公司相互担保的额度之间进行调剂。担保的有效期为自公司2024年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内发生的具体担保事项，董事会提请股东大会授权公司管理层具体负责与融资机构签订相关担保协议。具体内容详见公司2024年8月24日、2024年9月10日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增公司对子公司担保额度的公告》（公告编号：2024-095）、《2024年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-100）。

二、对外担保进展情况

近日，公司全资子公司安徽金日晟矿业有限责任公司（以下简称“金日晟矿业”）为满足日常经营所需的资金需求，与中国银行股份有限公司六安分行签订了金额为5,000万元的《流动资金借款合同》。公司同意为金日晟矿业上述融资提供连带责任担保，并与中国银行股份有限公司六安分行签订了《保证合同》，保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。本次担保属于已审议通过的担保范围，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。本次担保事项不构成关联交易，无需经过有关部门批准。

本次担保发生前，公司对金日晟矿业的可用担保额度为76,012.27万元，担保余额（已提供且尚在担保期限内）为107,316.94万元；本次担保发生后，公司对金日晟矿业的可用担保额度为71,012.27万元，担保余额（已提供且尚在担保期限内）为100,816.94万元（本次担保发生期间金日晟矿业归还了部分银行借款）。

三、被担保人基本情况

1、名称：安徽金日晟矿业有限责任公司

2、统一信用代码：91341522675877011D

3、注册地址：安徽省六安市霍邱县冯井镇周油坊村

4、注册资本：210,000万元

5、法定代表人：董鑫

6、成立日期：2008年06月09日

7、经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；道路货物运输（不含危险货物）（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：选矿；金属矿石销售；工程管理服务；金属材料销售；建筑材料销售；机械设备销售；金属制品销售；办公设备销售；机械零件、零部件销售；轮胎销售；轴承销售；非金属矿及制品销售；橡胶制品销售；防腐材料销售；建筑砌块销售；矿山机械销售；日用百货销售；塑料制品销售；农业机械销售；五金产品零售；润滑油销售；机械电气设备销售；汽车零配件零售；云母制品制造；云母制品销售（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）

8、股权结构：公司持有金日晟矿业100%的股权

9、主要财务数据：

单位：人民币万元

项目	2023年度	2024年三季度
营业收入	188,628.72	128,401.58
利润总额	64,569.25	42,533.50
净利润	55,229.47	34,727.17
项目	2023年12月31日	2024年9月30日
总资产	616,078.18	639,941.76
总负债	263,889.37	252,855.28
其中：银行贷款总额	95,000.00	102,316.94
流动负债总额	243,932.73	241,049.44
净资产	352,188.80	387,086.48

注：2024年三季度财务数据未经审计，2023年度财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：金日晟矿业对公司担保金额为165,029.71万元，除此项外，无其他对外担保；截至目前，抵押贷款金额为37,000万元；无大额诉讼和仲裁。截至目前，金日晟矿业未进行过信用评级，不是失信被执行人，信用状况良好。

四、《保证合同》的主要内容

1、保证人：大中矿业股份有限公司

2、债权人：中国银行股份有限公司六安分行

3、债务人：安徽金日晟矿业有限责任公司

4、主债权

主合同《流动资金借款合同》项下发生的债权构成本合同之主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

5、保证方式：连带责任保证。

6、保证期间

本合同保证期间为主债权的清偿期届满之日起三年。

如主债权为分期清偿，则保证期间为自本合同生效之日起至最后一期债务履行期届满之日后三年。

7、合同的生效

本保证合同自双方法定代表人、负责人或授权签字人签署并加盖公章之日生效。

五、《流动资金借款合同》的主要内容

1、借款人：安徽金日晟矿业有限责任公司

2、贷款人：中国银行股份有限公司六安分行

3、借款金额：人民币伍仟万元整

4、借款期限：12个月

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司及子公司累计对外担保余额为433,573.79万元（包含本次担保金额），占公司最近一期经审计净资产的73.51%。不存在公司及子公司对合并报表范围外的单位提供担保的情况，无逾期担保累计金额和涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

七、备查文件

1、《流动资金借款合同》

2、《保证合同》

特此公告。

大中矿业股份有限公司
董事会
2024年10月31日