证券代码：605339　证券简称：南侨食品　编号：临2025-005

南侨食品集团（上海）股份有限公司 2024年12月归属于母公司股东的净利润简报

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：

南侨食品集团（上海）股份有限公司(以下简称“公司”)之间接控股股东南侨投资控股股份有限公司(以下简称“南侨投控”)为台湾地区上市公司，南侨投控需按照台湾证券交易所相关规定，披露每月归属于母公司股东的净利润数据。为使A股投资者能够及时了解公司的经营情况，本公司亦同步在上海证券交易所指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露本公司归属于母公司股东的净利润。

本简报为初步核算数据，未经会计师事务所审计或审阅，最终数据以公司定期报告为准，敬请投资者注意投资风险。

公司2024年12月归属于母公司股东的净利润为人民币2,952.15万元，同比减少48.16%。

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会
2025年1月21日

证券代码：605339　证券简称：南侨食品　编号：临2025-006

南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于使用闲置募集资金现金管理到期并继续进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

- 委托现金管理受托方：星展银行（中国）有限公司上海分行。
- 本次委托现金管理金额：16,000万元。
- 名称：星展银行七天通知存款。
- 履行的审议程序：南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月20日召开第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币35,000万元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性强的保本型产品（包括但不限于定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、不含衍生品的理财产品等）。期限为自公司2025年1月20日第三届董事会第十一次会议通过之日起12个月内有效，在上述授权额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司监事会和保荐机构对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于2025年1月21日披露的临2025-004《南侨食品集团（上海）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、闲置募集资金购买的保本产品到期的情况

重庆南侨食品有限公司（以下简称“重庆南侨”）与星展银行（中国）有限公司上海分行于2024年12月6日签署了无固定期限通知存款协议，因银行调整存款利率，于2025年1月21日到期。具体情况如下：

序号	受托人名称	产品名称	到期金额（万元）	到期收益（万元）
1	星展银行（中国）有限公司上海分行	通知存款	16,000.00	29.47

二、本次委托现金管理概况

（一）委托现金管理目的

在确保不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，公司合理使用闲置的募集资金进行现金管理，可有效降低募集资金闲置成本，提升募集资金的保值增值能力，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）资金来源

1、资金来源情况

公司现金管理的资金来源为首次公开发行股票部分闲置募集资金。

2、首次公开发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南侨食品集团（上海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1198号），本公司于2021年4月9日公开发行人民币普通股（A股）63,529,412股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币16.98元，募集资金总额为人民币1,078,729,415.76元，扣除相关承销及保荐费用人民币47,681,909.34元（不含增值税后，实际收到募集资金共计人民币1,031,047,506.42元，此款项已于2021年5月12日存入本公司募集资金专项账户中。另扣除其他发行费用共计人民币39,770,234.59元，募集资金净额为人民币991,277,271.83元。上述募集资金到位情况已由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具毕马威华振验字第2100640号验资报告。

（三）委托现金管理的基本情况

1、公司拟向星展银行（中国）有限公司上海分行中请七天通知存款，具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率（%）	预计收益金额（万元）
星展银行（中国）有限公司上海分行	通知存款	星展银行七天通知存款	16,000.00	1.35%	不适用
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
无固定期限，到期前七天通知	固定利息收入	无	无	不适用	否

（四）公司对委托现金管理相关风险的内部控制

1、在额度范围内授权公司管理层行使该项投资决策权，包括但不限于选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。公司财务部门负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格按照《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

三、本次委托现金管理的具体情况

（一）委托现金管理主要条款

1、产品名称：七天通知存款

2、产品收益类型：利息收入

3、产品预计起息日：2025年1月21日

4、产品到期日：无

5、产品期限：无固定期限，到期前七天通知银行到期

6、委托现金管理金额：16,000万元。

7、预计年化收益率：1.35%。

（二）委托现金管理的资金投向

该笔委托现金管理的资金投向为募集资金账户内保本固定收益型银行七天通知存款。

（三）风险控制分析

1、本公司将严格按照《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》等有关规定，选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财务部门负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、本公司在确保不影响募集资金投资项目建设正常运行的情况下，合理安排并选择相应的现金管理产品种类和期限。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、委托现金管理受托方的情况

本次委托现金管理受托方：星展银行（中国）有限公司上海分行，与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

五、对公司的影响

公司财务数据情况：

单位：元

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	4,095,203,344.87	4,224,757,587.30
负债总额	747,138,208.09	820,492,164.58
净资产	3,348,065,136.78	3,404,265,422.72
经营性活动现金流净额	420,502,371.16	184,106,523.37

根据准则要求，购买的现金管理产品列报于流动资产，到期收益列报于财务费用。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次委托现金管理金额为16,000万元，合计占公司合并报表最近一期期末货币资金的比例为10.06%。

本次委托现金管理是公司及全资子公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险现金管理有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

六、风险提示

公司上述现金管理产品为保本固定收益的七天通知产品，但仍不排除因宏观金融政策变化及金融机构自身风险等原因引起的影响收益的情况。

七、决策程序的履行

公司于2025年1月20日召开第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币35,000万元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性强的保本型产品（包括但不限于定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、不含衍生品的理财产品等）。期限为自公司2025年1月20日第三届董事会第十一次会议通过之日起12个月内有效，在上述授权额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司监事会和保荐机构对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于2025年1月21日披露的临2025-004《南侨食品集团（上海）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

八、截至本公告日，公司最近十二个月在募集资金账户内使用募集资金委托现金管理的情况

单位：万元

序号	现金管理类型	已投入金额	已收回本金	尚未收回本金	实际收益
1	通知存款	34,890.00	16,000.00	18,890.00	525.26
合计		34,890.00	16,000.00	18,890.00	525.26
最近12个月内单日最高投入金额					16,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					4.78%
最近12个月委托现金管理累计收益/最近一年净利润（%）					2.26%
目前已使用的现金管理额度					18,890.00
尚未使用的现金管理额度					16,110.00
总现金管理额度					35,000.00

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会
2025年1月21日

证券代码：605339　证券简称：南侨食品　编号：临2025-007

南侨食品集团（上海）股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知于2025年1月14日以书面方式发出，于2025年1月20日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应表决监事3名，实际表决3名。会议由公司监事会主席汪时渭先生主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：

一、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临2025-004南侨食品集团（上海）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告”）

监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币35,000万元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加资金收益，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。符合中国证监会《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。因此，监事会同意公司继续使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司监事会
2025年1月21日

证券代码：605339　证券简称：南侨食品　公告编号：临2025-004

南侨食品集团（上海）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：?现金管理产品种类：安全性高、流动性强的保本型产品（包括但不限于定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、不含衍生品的理财产品等），投资期限不超过12个月。

现金管理额度：不超过人民币35,000万元的首次公开发行股票闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，资金可以循环滚动管理。

现金管理履行的审议程序：南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）使用首次公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，公司监事会已发表明确的同意意见，保荐机构出具了明确无异议的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。

风险提示：公司选择安全性高、流动性强的保本型产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

公司于2025年1月20日召开公司第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在符合《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，不影响募集资金投资项目建设实施及募集资金安全的前提下，继续使用首次公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理，现就该事项的具体情况公告如下：

一、现金管理概述

（一）现金管理目的

在确保不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，公司合理使用闲置的募集资金进行现金管理，可有效降低募集资金闲置成本，提升募集资金的保值增值能力，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）现金管理额度

公司使用不超过人民币35,000万元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，有效期自本次公司董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限范围内可循环滚动管理。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（三）资金来源

1、资金来源情况

公司现金管理的资金来源为首次公开发行股票部分闲置募集资金。

2、首次公开发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南侨食品集团（上海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1198号），本公司于2021年4月9日公开发行人民币普通股（A股）63,529,412股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币16.98元，募集资金总额为人民币1,078,729,415.76元，扣除相关承销及保荐费用人民币47,681,909.34元（不含增值税后，实际收到募集资金共计人民币1,031,047,506.42元，此款项已于2021年5月12日存入本公司募集资金专项账户中。另扣除其他发行费用共计人民币39,770,234.59元，募集资金净额为人民币991,277,271.83元。上述募集资金到位情况已由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具毕马威华振验字第2100640号验资报告。

（四）现金管理投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，首次公开发行股票闲置募集资金用于投资安全性高、流动性强的保本型产品（包括但不限于定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、不含衍生品的理财产品等）。

（五）现金管理期限

自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述授权额度及有效期内，资金可循环滚动管理。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

（六）实施方式

上述现金管理在额度范围内，公司董事会授权公司管理层办理相关业务具体事宜。

二、审议程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于2025年1月20日召开第三届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

（二）董事会审议情况

公司于2025年1月20日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：9票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。本次闲置募集资金进行现金管理事项无需提交公司股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于2025年1月20日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司拟选择安全性高、流动性强的保本型产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、在额度范围内授权公司管理层行使该项投资决策权，包括但不限于选择优质合作金融机构、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种等。公司财务部门负责组织实施，及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格按照《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

四、现金管理对公司的影响

公司本次使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用闲置募集资金，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、监事会意见

监事会认为：在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币35,000万元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加资金收益，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。符合中国证监会《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。因此，监事会同意公司继续使用首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理。

六、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加资金收益，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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》等相关法规和规范性文件的要求。

综上，保荐机构对本次南侨食品使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

南侨食品集团（上海）股份有限公司
董事会
2025年1月21日

证券代码：603116　证券简称：红蜻蜓　公告编号：2025-005

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行委托理财的进展公告

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：

- 投资种类：安全性高、流动性好的低风险型理财产品。
- 投资金额：人民币6,000万元。
- 履行的审议程序：2024年4月15日，公司第六届董事会第九次会议审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，该议案已经2024年5月13日召开的2023年年度股东大会审议通过，同意公司自股东大会审议通过之日起使用不超过人民币30,000万元闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好的低风险型理财产品。详见披露在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》以及上海证券交易所网站的《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2024-013）、《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-031）和《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-018）。

公司监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-018）。

三、投资风险分析及风控措施

1、投资风险

（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取的控制措施

（1）在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。

（2）公司监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（3）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

3、内部控制

公司将通过评估、筛选等程序，选取安全性高、流动性好的低风险型理财产品，投资风险较小，在企业可控范围之内；公司开展的理财业务，只针对募集资金暂时出现闲置时，通过委托理财取得一定理财收益，从而降低公司财务费用。公司账户资金以保障经营性收支为前提，不会对公司现金流带来不利影响。监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将根据相关规定及时披露公司委托理财的具体进展情况。

四、投资对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务数据

单位：元　币种：人民币

项目	2023年12月31日	2024年9月30日
资产总额	4,361,489,529.00	3,924,256,090.07
负债总额	1,158,064,032.31	881,973,077.82
资产净额	3,203,425,496.69	3,042,283,012.25
项目	2023年1-12月	2024年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	380,928,034.18	-36,868,985.37

截至2024年9月30日，公司资产负债率为22.47%，本次购买理财产品的金额为人民币6,000万元，占公司最近一期期末总资产比例为1.53%，占公司最近一期期末净资产比例为1.97%，占公司最近一期期末货币资金的比例为5.65%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司使用部分闲置募集资金购买理财产品是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展与正常生产经营。通过进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）会计处理方式

根据相关会计准则，公司将购买的理财产品列示计入相关资产科目，取得理财收益计入利润表“投资收益”科目根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金进行委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，到期取得收益计入利润表中投资收益。具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会
2025年1月21日

A股代码：688235　A股简称：百济神州　公告编号：2025-003
港股代码：06160　港股简称：百济神州
美股代码：ONC

百济神州有限公司 关于董事会提名及企业管治委员会成员变动的公告

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。

经百济神州有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过，自2025年1月16日（美国时间）起，公司独立非执行董事Shalini Sharp女士获委任为董事会提名及企业管治委员会（以下简称“提名及企业管治委员会”）成员，公司独立非执行董事、提名及企业管治委员会成员Anthony C. Hooper先生获委任为提名及企业管治委员会主席。

提名及企业管治委员会由四名成员构成，包括Anthony C. Hooper先生、Michael Goller先生、Alessandro Riva博士及Shalini Sharp女士。Anthony C. Hooper先生为提名及企业管治委员会主席。

特此公告。

百济神州有限公司董事会
2025年1月21日

A股代码：688235　A股简称：百济神州　公告编号：2025-004
港股代码：06160　港股简称：百济神州
美股代码：ONC

百济神州有限公司 关于全资子公司向关联方租赁房产暨关联交易及公司为全资子公司提供担保的公告

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：

1、百济神州有限公司（以下简称“百济神州”或“公司”）的全资子公司BeiGene US Holdings, LLC（一家注册于美国特拉华州的有限责任公司，以下简称“百济美国”）与关联方ChemoCentryx, Inc.（一家注册于美国特拉华州的公司，以下简称“ChemoCentryx”）签署《转租协议》（以下简称“《转租协议》”），百济美国拟承租位于835 Industrial Road, San Carlos, California的房产（以下简称“租赁物业”）用于在美国建立更多的研究设施和办公场所，租赁房屋面积共计约8,953平方米，租赁期限自以下较晚日期：（1）2025年1月17日（美国时间）；或（2）ARE - SAN FRANCISCO NO. 63, LLC（一家注册于美国特拉华州的有限责任公司，租赁物业所有权人，以下简称“ARE - SAN FRANCISCO”）同意《转租协议》之日起，至2031年2月27日止，除非按《转租协议》规定提前终止。基本租金为每月199,280美元，且可根据《转租协议》项下相关约定，在一定期间内免缴基本租金（以下简称“本次租赁”）。本次租赁项下，公司将为百济美国按照《转租协议》的规定支付所有款项提供担保（以下简称“本次担保”，与本次租赁合称为“本次交易”）。截至本公告披露日，公司为百济美国提供的担保余额为0元。

2、本次向关联方租赁资产，构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，实施不存在重大法律障碍。

3、本次担保不存在反担保。

4、本次交易相关议案已经公司董事会审议通过，本次交易无需提交公司股东大会审议。

一、本次交易概述

（一）本次租赁概述

基于在美国建立更多的研究设施和办公场所的需要，百济美国与ChemoCentryx于2025年1月17日（美国时间）签署《转租协议》，承租位于835 Industrial Road, San Carlos, California的房屋作为研发和办公场所，租赁房屋面积共计约8,953平方米，租赁期限自以下较晚日期：（1）2025年1月17日（美国时间）；或（2）ARE - SAN FRANCISCO同意《转租协议》之日起，至2031年2月27日止，除非按《转租协议》规定提前终止。基本租金为每月199,280美元，且可根据《转租协议》项下相关约定，在一定期间内免缴基本租金。

根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《百济神州有限公司关联交易管理制度》的规定，ChemoCentryx为持有公司已发行股份总数5%以上的股东Amgen Inc.（以下简称“安进”）的全资子公司，构成公司的关联方，因此本次租赁构成关联交易。本公告披露日前12个月内，除已经公司股东大会批准的事项外，公司与同一关联人或不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未达到公司最近一期经审计总资产或市值的1%。

本次租赁属于董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。本次租赁未达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。

（二）本次担保概述

为担保百济美国按照《转租协议》的规定向ChemoCentryx支付其在《转租协议》项下应当支付的所有款项，公司于2025年1月17日（美国时间）签署《担保书》，为百济美国的前述付款义务提供无偿保证担保。

（三）履行的内部决策程序

2025年1月17日（美国时间），公司董事会审议通过了与本次交易相关的事项。

二、关联方基本情况

（一）关联关系说明

截至2024年12月31日，安进直接持有公司246,269,426股股份，占公司已发行股份总数的17.75%。根据《上市规则》第15.1条第（十五）款的相关规定，ChemoCentryx为安进的全资子公司，构成公司的关联方，本次租赁构成关联交易。

（二）关联方情况说明

1、关联方基本情况

公司名称	ChemoCentryx, Inc.
公司类型	股份公司
已发行股份总数	1,000股
成立时间	1996年11月8日
注册地址	Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, DE 19808, USA
主要办公地点	One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1799, USA
主营业务	ChemoCentryx为安进的全资子公司，是一家致力于医药产品开发和商业化的生物制药公司。
主要股东	安进持有ChemoCentryx100%的股权
最近一个会计年度的主要财务数据	安进不单独报告ChemoCentryx的财务数据，该等数据已合并入安进定期向美国证券交易委员会提交的合并财务信息中。

2、ChemoCentryx与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立。

三、被担保人基本情况

1、被担保人基本情况

公司名称	BeiGene US Holdings, LLC
成立时间	2021年2月23日
主要办公地点	1840 Gateway Drive, 3rd Floor, San Mateo, CA 94404
主营业务	投资控股
主要股东	BeiGene UK, Ltd持有百济美国100%股份，百济美国系公司的全资子公司

百济美国最近一年又一期在美国会计准则项下的主要财务指标如下：

单位：千美元

项目	2024年9月30日/2024年1-9月（未经审计）	2023年12月31日/2023年度（未经审计）
资产总额	753,740	607,369
负债总额	0	0
资产净额	753,740	607,369
营业收入	0	0
净利润/（净亏损）	0	0

注：以上财务数据均为单体口径。

2、截至本公告披露日，百济美国不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

四、本次租赁标的的基本情况

本次租赁标的位于835 Industrial Road, San Carlos, California，百济美国租入租赁物业后拟在美国建立更多的研究设施和办公场所。根据《上市规则》第7.1.1条的相关规定，本次租赁属于租入资产。

ChemoCentryx与ARE - SAN FRANCISCO于2019年7月31日签署《租赁合同》，ChemoCentryx向ARE - SAN FRANCISCO承租租赁物业，租赁期限自2020年6月1日起，至2031年2月28日止。

ARE - SAN FRANCISCO为租赁物业的所有权人，其于2025年1月17日（美国时间）出具《转租同意书》，同意ChemoCentryx将租赁物业转租予百济美国。ARE - SAN FRANCISCO将租赁物业出租予ChemoCentryx，以及ChemoCentryx在取得ARE - SAN FRANCISCO同意的情况下将租赁物业转租予百济美国不存在重大法律障碍。

上述物业产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，亦不涉及诉讼、仲裁事项或者查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

五、本次租赁的定价情况

根据《转租协议》，自租赁生效日起，百济美国向ChemoCentryx支付的基本租金为每月199,280美元，且可根据《转租协议》项下相关约定，在一定期间内免缴基本租金。

本次交易的租赁价格经双方协商确定，租赁物业仅需要少量改造即可投入使用，且已拥有部分设施，租金及改造费用均具有竞争力，本次交易遵循公平、自愿、合理的原则，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

六、本次交易协议的主要内容和履约安排

百济美国与ChemoCentryx于2025年1月17日（美国时间）签署《转租协议》，主要内容如下：

1、《转租协议》合同主体：

转租方：ChemoCentryx, Inc.

承租方：BeiGene US Holdings, LLC

2、出租房屋地址：835 Industrial Road, San Carlos, California

3、房屋面积：总面积共计约8,953平方米，其中租赁物业五楼面积约4,628平方米，租赁物业六楼面积约4,325平方米。

4、租赁期限：自以下较晚日期：（1）2025年1月17日（美国时间）；或（2）ARE - SAN FRANCISCO同意《转租协议》之日起，至2031年2月27日止，除非按《转租协议》规定提前终止。

5、租金：

（1）基本租金：自租赁生效日起，承租方可以根据《转租协议》项下相关约定，在一定期间内免缴基本租金，仅需向转租方支付租赁物业五楼自2026年1月1日起的基本租金，金额为每月199,280美元（以下简称“基本租金”）。

（2）其他费用：承租方需支付的除基本租金外的所有款项，包括但不限于税费等与租赁物业有关的其他相关费用。

6、租赁物业所有权人的同意：转租方和承租方明确承认并同意，本次转租以收到租赁物业所有权人对本次转租的事先书面同意为先决条件。

7、担保：百济神州无条件保证承租方按照《转租协议》规定的时间和方式全额、及时和如实地支付《转租协议》项下要求承租方支付的每一笔款项，包括但不限于支付所有租金和《转租协议》项下规定的任何其他金额。

8、协议生效：自2025年1月17日（美国时间）起生效。

七、本次交易的必要性以及对上市公司的影响

百济美国拟承租的租赁物业位于当地中心位置，仅需要少量改造即可投入使用，且已拥有部分设施，租金及改造费用均具有竞争力。本次租赁不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。本次租赁遵循了市场原则，定价公平、自愿、合理，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司为百济美国提供本次担保是为了担保其在《转租协议》项下的付款义务，有利于本次租赁交易的达成。被担保对象为公司的全资子公司，公司拥有充分的控制权，并充分了解该公司经营情况以及可决定其经营等重大事项，本次担保风险可控。

八、本次交易的审议程序

2025年1月17日（美国时间），公司董事会审议通过了与本次交易相关的事项，本次交易属于董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。

九、董事会意见

2025年1月17日（美国时间），公司董事会审议通过了与本次交易相关的事项，公司董事会认为：本次租赁不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。本次租赁遵循了市场原则，定价公平、自愿、合理，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司为百济美国提供本次担保是为了担保其在《转租协议》项下的付款义务，有利于本次租赁交易的达成。被担保对象为公司的全资子公司，公司拥有充分的控制权，并充分了解该公司经营情况以及可决定其经营等重大事项，本次担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会一致同意本次交易。

十、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保总额为15,355,360美元[1]及1,200,000欧元（包含本次担保），均为对全资子公司的担保，占公司最近一年经审计净资产及总资产的比例分别约为0.48%、0.29%。截至本公告披露日，公司及子公司不存在逾期担保，亦无涉及诉讼的担保。

[1]本次担保金额暂以基本租金进行计算。

特此公告。

百济神州有限公司
董事会
2025年1月21日

股票代码：600236　股票简称：桂冠电力　编号：2025-001

广西桂冠电力股份有限公司 2024年年度发电量完成情况公告

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个别及连带责任。

截至2024年12月31日，广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“公司”）直属及控股公司电厂累计完成发电量364.24亿千瓦时，同比增长27.77%。其中：水电305.83亿千瓦时，同比增长44.94%；火电26.56亿千瓦时，同比下降47.02%；风电20.58亿千瓦时，同比增长11.79%；光伏11.27亿千瓦时，同比增长104.17%。

2024年公司发电量同比增长的主要原因：一是2024年公司主要水电厂流域来水同比增加，发电量同比增长；二是2024年新能源装机规模增加，发电量相应增长。

现将公司2024年年度累计发电量完成情况公告如下：

板 块	2024年年度发电量	2023年年度发电量	同比增减
	亿千瓦时	亿千瓦时	%
水电	305.83	211.01	44.94
火电	26.56	50.13	-47.02
风电	20.58	18.41	11.79
光伏	11.27	5.52	104.17
合 计	364.24	285.07	27.77

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2025年01月21日

股票代码：600236　股票简称：桂冠电力　编号：2025-002

广西桂冠电力股份有限公司 2024年度业绩预增公告

本公司董事会及全体董事保证本