

证券代码: 600201 证券简称: 生物股份 公告编号: 临 2023-030

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:

● 本次会议是否有决议议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023 年 3 月 16 日

(二)股东大会召开的地点:内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街 1 号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	139
2.出席会议的股东所持有表决权的股份数(股)	393,210,735
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	29.7411

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议由公司董事会召集,董事长张骞宇主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事 8 人,出席 8 人,其中董事独董、独立董事张桂江、申瑞麟、吴晨平、耿明以通讯方式出席了本次股东大会。

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人。

3.董事办秘书邵敏、副总经理李荣以通讯方式出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	195,791,598	91.8646	17,338,879	8.1354	0	0.0000

2.议案名称:关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01 发行股票的种类和面值

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	195,508,598	91.7318	17,338,879	8.1353	0	0.1329

2.02 发行方式和发行时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	195,508,598	91.7318	17,338,879	8.1353	283,000	0.1329

2.03 发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	195,508,598	91.7318	17,338,879	8.1353	283,000	0.1329

2.04 发行价格和定价原则

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	195,508,598	91.7318	17,338,879	8.1353	283,000	0.1329

2.05 发行数量

金宇生物技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	195,508,598	91.7312	17,327,419	8.1299	283,000	0.1329

2.06 限售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	195,508,598	91.7318	17,338,879	8.1353	283,000	0.1329

2.07 募集资金金额及用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	195,508,598	91.7318	17,338,879	8.1353	283,000	0.1329

2.08 滚存未分配利润的安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	195,508,598	91.7318	17,338,879	8.1353	283,000	0.1329

2.09 上市地点

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	195,508,598	91.7312	17,327,419	8.1299	283,000	0.1329

2.10 本次发行的决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	195,508,598	91.7318	17,338,879	8.1353	283,000	0.1329

3.议案名称:关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	195,508,598	91.7318	17,338,879	8.1353	283,000	0.1329

4.议案名称:关于公司 2023 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	195,508,598	91.7318	17,338,879	8.1353	283,000	0.1329

5.议案名称:关于公司与特定对象签署《附条件生效股份认购协议》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	195,508,598	91.7318	17,338,879	8.1353	283,000	0.1329

6.议案名称:关于公司未来三年(2023 年-2025 年)股东分红回报规划的议案

审议结果:通过

证券代码: 600373 证券简称: 中文传媒 公告编号: 临 2023-006

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于全资子公司申请对外投资额度的公告

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。

中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 16 日召开第六届董事会第二十次临时会议,审议通过《关于全资子公司申请对外投资额度的议案》,为提高决策效率,在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下,同意公司全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司(以下简称蓝海国际)使用不超过人民币 700 亿元(不含已审批及投资的金额,下同)资金专项用于股权投资和证券投资业务,使用期限自审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度及期限内,资金可以滚动使用。具体情况如下。

一、投资概述

(一)投资项目

蓝海国际作为公司从事投融资业务的重要平台,在投资风险可控且不影响公司正常经营的前提下,授权蓝海国际专项额度用于开展股权投资和证券投资业务,以提高公司资金使用效率,增加财务投资收益,实现资产配置多元化和均质化。

(二)投资额度

本次授权专项投资额度不超过 700 亿元,其中单项投资金额原则上不超过总额度的 30%(含本数,下同)。

在额度范围内,资金可循环使用。

(三)资金来源

自有闲置资金。

(四)投资范围及投资方式

本次股权投资范围及方式主要包括对非上市公司股权投资进行直接投资、私募基金权益投资;证券投资范围及方式主要包括参与上市公司定向增发及配股、参与新股配售或申购、认购以上上市公司定向增发及配股为主的资产管理计划等金融产品,并参与上市公司定向增发为主。

(五)投资管理期限及授权

本次投资额度的使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,期限内任一时点的交易金额(含前述项目的募集资金进行再投资的相关金额)不应超过总投资额度。董事会授权公司及蓝海国际经营管理层负责具体项目实施。

(六)信息披露

在董事会授权的额度范围内,若具体投资项目业务达到信息披露标准的,公司将严格按照相关法律法规、法规及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。

二、审议程序

(一)董事会审议情况

公司于 2023 年 3 月 16 日召开第六届董事会第二十次临时会议,审议通过《关于全资子公司申请对外投资额度的议案》,同意蓝海国际在 700 亿元的额度内进行股权投资和证券投资业务,使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述总额度前提下,资金可循环使用,并授权公司及蓝海国际经营管理层负责具体项目实施。

本次投资额度占公司最近一期经审计净资产的 4.25%,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程

》等相关规定,属于公司董事会决策范围事项,无需提交股东大会审议。

(二)独立董事的事前认可和独立意见

公司在召开董事会前向我们提供了相关资料,并就董事会授权蓝海国际对外投资额度事项进行了充分的沟通。经核查,我们认为在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,授权蓝海国际使用不超过 700 亿元专项用于股权投资和证券投资业务,该行为不存在损害公司及全体股东利益的情形,一致同意将该议案提交公司董事会审议。公司董事会在审议该议案时,审议程序符合法律法规及规范性文件及《公司章程》相关规定,且公司及蓝海国际已充分建立投资管理制度并制定行之有效的内控管理措施,以严控风险,保障资金安全,因此我们同意该议案。

三、投资风险及风控措施

(一)股权投资主要风险

一是宏观经济风险,如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等带来的宏观经济下跌幅度。二是产业政策风险,国家宏观经济出现周期波动或者国家产业政策和投资政策发生变化,对产业造成不利变化的风险。三是流动性风险,股权投资具有投资周期长、不确定性较大,存在无法完全退出的风险。四是企业经营风险,被投企业存在实际控制人经营能力不足、企业管理能力不够、管理团队不稳定等经营风险。

2.证券投资主要风险

一是政策风险,宏观经济的变化对金融市场造成的影响,包括财政政策、货币政策、汇率政策等。二是市场风险,利率、汇率、股价以及商品价格的变动而使金融市场发展变化的可能性,以及因外股市场变化对国内股票市场带来的风险。三是流动性风险,定期投资具有一定期限,因与赚取投资收益数量较多,可能解禁后短期内无法抛售,带来流动性风险。四是个股风险,上市公司经营不善、业绩不及预期等带来的股价下跌的风险。

(二)应对措施

公司已建立投资事项的审批和管理程序,以规范投资理财行为,确保资金安全。蓝海国际将遵照相关法律法规及《对外投资管理办法》《投资业务审批流程规定》《风险管理办法》《投资业务后管理制度》等公司内部管理制度,根据对投资市场的分析和研究,审慎筛选投资项目,严格控制投资风险。

四、对公司的影响

公司坚持审慎投资原则,在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下,同意蓝海国际开展股权投资和证券投资业务,有利于推动公司及子公司业务合规、稳定、持续发展;本次授权投资额度有利于提高公司决策效率,满足业务拓展需求,实现资金配置多元化和均衡,提高财务投资收益,符合公司发展战略规划及经营发展需要。本次授权投资额度不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

由于二级市场受宏观经济、行业波动等因素影响,相关权益和证券投资业务可能存在投资损失的风险。公司将通过持续跟踪项目情况,设定灵活且畅通的退出通道等措施积极做好风险的防控,并根据相关法律法规及履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

中文天地出版传媒集团股份有限公司

2023 年 3 月 16 日

股票代码: 601818 股票简称: 光大银行 公告编号: 临 2023-010

转债代码: 113011 转债简称: 光大转债

中国光大银行股份有限公司

关于债券持有人持有本行可转债减少的公告

本行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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国光大银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2017〕315 号)核准,中国光大银行股份有限公司(简称“本行”)于 2017 年 3 月 17 日向社会公开发行 30,000 万张可转换公司债券(简称“可转债,光大转债”),每张面人民币 100 元,发行总额人民币 300 亿元,期限 6 年。经上海证券交易所自律监管决定书〔2017〕79 号文同意,本行可转债于 2017 年 4 月 5 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“光大转债”,债券代码“113011”。

2023 年 3 月 16 日,本行收到中国华融资产管理股份有限公司(简称“中国华融”)的通知,中国华融将其持有的 140,186,890 张可转债转为本行 A 股普通股。本次中国华融可转债转股导致其持有的可转债减少数量占光大转债发行总量的 46.73%。具体变动情况如下:

持有人名称	本次转股前持有数量(张)	转股前持有数量占发行总额比例(%)	本次转股数量(张)	本次转股后持有数量(张)	转股后持有数量占发行总额比例(%)
中国华融	140,186,890	46.73	140,186,890	0	0

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会
2023 年 3 月 16 日

证券代码: 001896 证券简称: 豫能控股 公告编号: 临 2023-16

河南豫能控股股份有限公司 关于 2022 年度第二期超短期融资券到期兑付的公告

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。
河南豫能控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2022 年 6 月 27 日完成了 2022 年度第二期超短期融资券(以下简称“本期超短期融资券”)的发行。本期超短期融资券金额为人民币 5 亿元,票面利率为 2.70%,面值为人民币 100 元,由中信银行、交通银行股份有限公司承销。

鉴于本期超短期融资券将于 2023 年 3 月 24 日到期兑付,为保证兑付工作的顺利进行,方便投资者及时领取兑付资金,现将有关事项公告如下:

一、本期超短期融资券基本情况
1.发行人:河南豫能控股股份有限公司
2.债券名称:河南豫能控股股份有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
3.债券简称:22 豫能短 283002
4.债券代码:01228220
5.发行总额:人民币 5 亿元
6.债券期限:270 天
7.本计息期票面利率:2.70%
8.兑付支付方式:到期一次性还本付息

9.到期兑付日:2023 年 3 月 24 日
二、兑付办法

托管银行(银行间市场清算所股份有限公司的债务融资工具,其付息兑付资金由发行人按规定时间之前付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户,由银行间市场清算所股份有限公司在付息兑付日划至债务融资工具持有人指定的银行账户。债券付息兑付日如遇法定节假日,则划付资金时间相应顺延至下一个工作日。债务融资工具持有人资金到账时间以银行间市场清算所股份有限公司、因债务融资工具持有人资金到账时间变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能及时收到资金的,发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承担由此产生的任何风险。

三、本次兑付相关机构

1.发行人:河南豫能控股股份有限公司
联系人:董建峰
联系电话:0371-69615538
2.主承销商:中信银行股份有限公司
联系人:李海超
联系电话:010-66636929
3.托管机构:银行间市场清算所股份有限公司
联系人:王亚楠
联系人:董建峰、董建峰
联系电话:021-23196706、23196682
特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2023 年 3 月 17 日

股票简称:ST 曙光 证券代码: 600303 编号: 临 2023-012

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于股票交易异常波动及风险提示公告

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:

● 辽宁曙光汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2023 年 3 月 14 日、3 月 15 日和 3 月 16 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 15%,根据《上海证券交易所交易规则》等规定,属于股票交易异常波动的情况。

● 此前于 2022 年 12 月 8 日 10 时至 2022 年 12 月 9 日 10 时公开拍卖的控股股东华泰汽车持有的 9785600 无限售流通股股票已流拍,经今日再次向得知,司法拍卖目前无进展。

● 经公司自查并向控股股东书面核实,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项,也不存在买卖公司股票的情形。

一、股票交易异常波动的情况

公司股票于 2023 年 3 月 14 日、3 月 15 日和 3 月 16 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 15%。根据《上海证券交易所交易规则》等规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的情况

公司董事会进行了自查并对公司控股股东近期公司股票发生异常波动问题进行了核实,具体情况如下:

1.生产经营情况

公司主产汽车整车及零部件生产及销售,公司生产经营未发生变化。公司董事、监事和高级管理人员正常履行职务。

2.重大事项情况

不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

3.媒体报道、市场传闻、热点敏感事项

针对股票交易市场中的相关传言,公司特别谨慎:

华为公司、小米公司从未与公司进行任何形式的接触,与公司没有签署任何协议,也没有与公司沟通任何股权转让相关事宜,请投资者与公司仅有业务合作。相关市场传闻完全为不实信息。

4.其他价格敏感信息

经核实,公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件,未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人等内幕信息知情人员买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

1.股价大幅波动风险。公司股票于 2023 年 3 月 14 日、3 月 15 日和 3 月 16 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 15%。公司股票价格存在异常波动的风险。

2.公司于 2023 年第三季度报告显示公司 2022 年 1-9 月归属于母公司股东净利润为-1.86 亿元。依据公司 2023 年 2 月份业绩快报,截止 2 月末整车产销销量同比减少 46.22%,产销量降幅同比降幅达 42.34%,公司

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)