

证券代码:600206 证券简称:有研新材 公告编号:2023-007

有研新材料股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议 决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

有研新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一次会议通知和材料于2023年3月12日以书面方式发出。会议于2023年3月22日在公司会议室以通讯方式召开。会议应到董事7名,实到董事7名。会议由公司董事长杨海先生主持,公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司为全资子公司提供担保(共同借款)的议案》

同意就公司第八届董事会第十八次会议审议通过《关于公司向国家开发银行申请研发贷款的议案》,由有研新材与全资子公司有研亿金、有研国品牌、有研医疗、山东有研国品牌向国家开发银行共同借款,借款总额不超过50,000万元,单笔借款金额不超过30,000万元(其中,有研亿金总额不超过30,000万元,有研国品牌总额不超过13,000万元,有研医疗总额不超过2,000万元,山东有研国品牌总额不超过5,000万元),借款期限为5年。

有研新材为共同借款人(有研亿金、有研国品牌、有研医疗、山东有研国品牌)提供担保,并承诺分别就共同借款人均约定金额范围内的共同借款产生的债务负有全额、连带的清偿责任,任一借款人不得以其未实际获得借款或合同项下任何利益或任何贷款资金,或以其内部对债务分配有约定为由对抗债权人。

表决情况:出席本次会议的董事以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过本议案。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

证券代码:600206 股票简称:有研新材 编号:2023-008

有研新材料股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:有研亿金新材料股份有限公司(以下简称“有研亿金”)、有研国品牌新材料有限公司(以下简称“有研国品牌”)、有研医疗股份有限公司(以下简称“有研医疗”)、山东有研国品牌新材料有限公司(以下简称“山东有研国品牌”)

- 担保人名称:有研新材料股份有限公司(以下简称“有研新材”或“公司”)
- 本次担保金额:总额不超过50,000万元,单笔不超过30,000万元
- 本次担保的反担保:无
- 对外担保期限的累计数量:无

一、担保情况概述

有研新材与全资子公司有研亿金、有研国品牌、有研医疗及山东有研国品牌共同向国家开发银行北京分行申请研发项目借款,借款资金主要用于子公司筹划的重点研发项目的设备、材料及研发人员工资等支出,有研新材为共同借款人就本次共同借款行为提供担保,担保金额合计为50,000万元,担保期限5年。

2023年3月22日,公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保(共同借款)的议案》,同意有研新材分别为共同借款人在约定的金额范围内提供担保,担保期限5年,并承诺分别就共同借款人均约定金额范围内的共同借款产生的债务负有全额、连带的清偿责任,任一借款人不得以其未实际获得借款或合同项下任何利益或任何贷款资金,或以其内部对债务分配有约定为由对抗债权人。详见公司2023年3月23日披露于上海证券交易所、证券日报和上海证券交易所网站的《www.sse.com.cn》的公告。

本次担保未超过董事会审批权限,无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)有研亿金新材料股份有限公司
统一社会信用代码:9111000722661900N

成立时间:2000年10月18日

注册地址:北京市朝阳区超北路33号1幢1至3层01

法定代表人:杨海

注册资本:104,600万元人民币

经营范围:稀有和金属材料及其合金和衍生产品的生产、研究、开发;染料、机械电子产品的生产、研究、开发、销售;有色金属材料及制品的销售;进出口业务;稀有及贵金属的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务;稀有及贵金属相关材料、仪器、零部件设备的研制、实业投资等。

截至2021年12月31日,有研亿金资产总额112,936.60万元,负债总额397,309.90万元(其中银行贷款总额22,000万元,流动负债总额22,772.84万元),资产净额75,544.62万元,营业收入131,463.94万元,净利润95,911.11万元,无影响被担保入偿债能力的重大或有事项。

截至2022年9月30日,有研亿金资产总额130,883.02万元,负债总额70,304.21万元(其中银行贷款

款总额53,000万元,流动负债总额34,995.90万元),资产净额120,578.81万元,营业收入102,815.18万元,净利润10,020.07万元,无影响被担保入偿债能力的重大或有事项。

有研亿金为有研新材全资子公司。有研新材本次为有研亿金新增担保金额为30,000万元,已实际为其提供的担保金额为25,500万元。本次担保没有反担保,也不存在逾期担保情况。

(二)有研国品牌新材料有限公司

统一社会信用代码:9131082859657622M

成立时间:2012年1月12日

注册地址:河北省廊坊市经济技术开发区百合道4号

法定代表人:曹波

注册资本:30,858万元人民币

经营范围:电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;光学仪器销售;光学仪器销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让;技术推广;货物进出口;技术进出口;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);通用设备维修;机械设备租赁;物业管理;非居住房地产租赁。

截至2021年12月31日,有研国品牌资产总额57,963.61万元,负债总额6,663.27万元(其中银行贷款总额0万元,流动负债总额5,583.80万元),资产净额48,300.33万元,营业收入16,964.66万元,净利润3,170.90万元,无影响被担保入偿债能力的重大或有事项。

截至2022年9月30日,有研国品牌资产总额57,409.95万元,负债总额9,136.58万元(其中银行贷款总额0万元,流动负债总额6924.63万元),资产净额48,273.37万元,营业收入21,305.24万元,净利润2,955.85万元,无影响被担保入偿债能力的重大或有事项。

有研国品牌为有研新材全资子公司。有研新材本次为有研国品牌新增担保金额为13,000万元,已实际为其提供的担保金额为0万元。本次担保没有反担保,也不存在逾期担保情况。

(三)有研医疗器械(北京)有限公司

统一社会信用代码:91110114MA00Q0J56J

成立时间:2016年2月23日

注册地址:北京市朝阳区科技园区超北路33号1幢1至3层01

法定代表人:张阳

注册资本:4,000万元

经营范围:生产医疗器械;2002版分类目录:II类:II-6863-7金属,陶瓷类义齿材料,II-6963-10正颌材料,III类:III-6777-1口服胃内导管,III-6846-1植入器材;2017版分类目录:II类:II-17-06口腔义齿制作材料,II-17-07口腔正畸材料及制品,III类:III-13-07心血管植入物,III-13-09整形及普通外科植入物;销售金属材料;技术服务;货物进出口;代理进出口;技术进出口。

截至2021年12月31日,有研医疗资产总额6,258.12万元,负债总额925.15万元(其中银行贷款总额0元,流动负债总额749.00万元),资产净额5,509.12万元,营业收入3,546.51万元,净利润709.21万元,无影响被担保入偿债能力的重大或有事项。

截至2022年9月30日,有研医疗资产总额7,789.00万元,负债总额2,115.66万元(其中银行贷款总额1,000.00万元,流动负债总额1,942.47万元),资产净额5,683.42万元,营业收入3,104.92万元,净利润104.60万元,无影响被担保入偿债能力的重大或有事项。

有研医疗为有研新材全资子公司。有研新材本次为有研医疗新增担保金额为2,000万元,已实际为其提供的担保金额为0万元。本次担保没有反担保,也不存在逾期担保情况。

(四)山东有研国品牌新材料有限公司

统一社会信用代码:91371481MA3P85J5D

成立时间:2019年3月27日

注册地址:山东省德州齐河县高新技术创业孵化基地

法定代表人:戴乃光

注册资本:26,900万元

经营范围:电子专用材料制造,电子专用材料研发,电子专用材料销售,有色金属合金制造,有色金属合金销售,稀土功能材料销售,新型金属材料销售,新材料技术研发,有色金属贸易。

截至2021年12月31日,山东有研国品牌资产总额17,879.11万元,负债总额2,395.25万元(其中流动负债总额2,095.25万元,无银行贷款),资产净额15,483.86万元,营业收入6,422.40万元,净利润-710.63万元,无影响被担保入偿债能力的重大或有事项。

截至2022年9月30日,山东有研国品牌资产总额31,446.97万元,负债总额5,541.72万元(其中流动负债总额5,107.62万元,无银行贷款),资产净额26,905.25万元,营业收入14,641.90万元,净利润-248.76万元,无影响被担保入偿债能力的重大或有事项。

山东有研国品牌为有研新材的全资子公司。有研新材本次为有研国品牌新增担保金额5000万元,已实际为其提供的担保金额为0万元。本次担保没有反担保,也不存在逾期担保情况。

三、担保协议的主要内容

有研新材分别与全资子公司有研亿金、有研国品牌、有研医疗、山东有研国品牌向国家开发银行共同借款,借款总额不超过50,000万元,单笔借款金额不超过30,000万元(其中,有研亿金总额不超过30,000万元,有研国品牌总额不超过13,000万元,有研医疗总额不超过2,000万元,山东有研国品牌总额不超过5,000万元),借款期限为5年。有研新材为共同借款人提供担保,并承诺分别就共同借款人均约定金额范围内的共同借款产生的债务负有全额、连带的清偿责任,任一借款人不得以其未实际获得借款或合同项下任何利益或任何贷款资金,或以其内部对债务分配有约定为由对抗债权人。

四、重要风险提示

本次担保有研新材与全资子公司共同借款产生的担保行为,借款资金主要用于子公司筹划的重点研发项目的设备、材料及研发人员工资等支出,有助于子公司筹集资金以满足其重点研发项目对资金的需求,实现良好发展,符合公司整体利益。有研亿金、有研国品牌、有研医疗及山东有研国品牌的资产状况健康,经营情况良好,公司为其提供担保的风险可控,本次担保不会对公可整体经营产生重大影响。

五、关于对外担保及逾期担保的数据

本次对外担保后,公司及子公司对外担保金额合计78,750万元,全部是公司及子公司之间的内部担保,占公司2021年末经审计净资产的21.38%。公司及子公司无对逾期担保。

特此公告。

有研新材料股份有限公司董事会

2023年3月23日

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2023-024

中国巨石股份有限公司 关于贵金属资产出售的补充 说明公告

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。

2023年3月21日,中国巨石股份有限公司(以下简称“公司”)披露了《关于出售贵金属资产的公告》(公告编号:2023-019),部分媒体在解读该公告时对于相关内容有误,为了避免对投资者产生误导,现就公告中的相关内容进一步补充说明如下:

该公告详细披露了公司过去贵金属资产出售的进展情况,披露了过去十二个月已经发生交易涉及的交易对手、交易标的及交易合同金额等情况。公告中提及“截至本公告日,累计交易金额307,445.40万元”,该交易金额是指公司公告发布前十二个月累计已经完成销售的金银,并非公司2023年计划出售的金银。公司后续将严格按照监管要求履行信息披露义务,敬请投资者注意。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会

2023年3月22日

证券代码:600176 证券简称:中国巨石 公告编号:2023-025

中国巨石股份有限公司 关于2022年度网上业绩 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个别及连带责任。

中国巨石股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月21日下午16:00-17:00通过现场网络直播+上证路演中心文字互动的方式召开了2022年度业绩说明会。2023年3月11日,公司已在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于召开2022年度网上业绩说明会的公告》(公告编号:2023-010),现将此次网上业绩说明会召开的有关情况公告如下:

一、本次说明会基本情况

公司副董事长兼总经理张强先生、独立董事武亚军先生、董事、副总经理兼财务总监倪金海先生、副总经理兼董事会秘书李杨女士、证券事务代表刘国明先生出席了本次业绩说明会,就公司2022年度经营成果、财务状况等问题与投资者进行了互动交流,并在信息披露规则允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

(一) 预征问题

前期前通过上证路演中心网页及上证路演进行了预征问题征集,具体预征问题及回复整理如下:

问题1:公司2022年全年玻纤的收入是多少?产销量分别为多少?销售均价为多少?玻纤制品及电子布的收入是多少,产销量是多少,价格是多少?公司之前有提到要进入意大利大的下游,目前的进展是何情况?未来制品如何去做?

答复:您好,感谢您对公司的关注。公司2022年年度报告中详细披露了生产经营方面相关的指标和数据,敬请关注。下游应用领域拓展的工作也在积极探索和研究中。

问题2:超额利润分享是2022年公司好像没有计提超额利润,想问一下公司在设定目标利润时的考虑因素如下:

证券代码:603603 证券简称:ST博天 公告编号:临 2023-017

博天环境集团股份有限公司 关于2022年年度报告编制及最新审计进展的公告

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。

根据上海证券交易所《关于加强上市公司2022年年度报告信息披露工作的通知》的要求,本公告为博天环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二次发布2022年年度报告编制及最新审计进展公告,公司聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华”)为公司2022年度财务报告内部控制审计机构,现将公司2022年度财务报告编制及最新审计进展情况公告如下:

一、2022年年度报告编制非标准审计意见所涉及事项的消除情况

公司2021年度财务报告被中兴财光华出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告(中兴财光华审会字(2022)第217113号),具体内容详见公司于2022年4月30日披露的《2021年年度报告》。

2022年12月22日,根据北京市第一中级人民法院作出《民事裁定书》,裁定确认公司破产重整计划执行完毕,公司重整计划执行完毕,有效减轻了债务负担,预计2022年末归属于上市公司股东的净资产由负数转为正数,公司资产负债结构获得显著优化,持续经营能力和偿债能力逐步恢复,公司业务回归正常经营,盈利能力和现金流状况得到较好修复,调整后公司财务费用大幅减少,短期还款压力骤减,公司目前不存在影响

持续经营的重大不利事项,公司持续经营能力不存在不确定性。相关情况经审计机构最终正式出具的审计报告为准。

二、2022年年度报告编制及最新审计进展情况

根据上海证券交易所《关于加强上市公司2022年年度报告信息披露工作的通知》的要求,公司于2022年3月10日披露了《关于2022年年度报告编制及最新审计进展的公告》(公告编号:临2023-013)。

截至本公告披露日,公司正在有序开展2022年度年度报告的编制及审计工作,中兴财光华正在有序开展相应的审计程序,获取审计证据并进行审计底稿的编制。公司将继续积极推进年度报告的编制及审计工作。

截至本公告披露日,公司不存在可能导致财务会计报告出具无保留意见的事项;在重大会计处理、关键审计事项、审计意见类型、审计报告出具时间等事项上,公司与会计师事务所不存在重大分歧。

公司预计的业绩预告体为《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

博天环境集团股份有限公司董事会

2023年3月22日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2023-040

山东步长制药股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告

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:

● 公司控股股东步长(香港)持有本公司股份490,957,202股,占公司总股本的44.39%,步长(香港)累计质押本公司股份18,610,000股(含本次),占其持股比例的3.79%,占公司总股本的1.68%。

● 公司控股股东步长(香港)及其一致行动人南诚国际(香港)有限公司、西藏丹广企业管理有限公司、西藏聚兴投资管理有限公司、西藏广发投资有限公司、西藏联泰商务信息咨询有限公司合计持有本公司股份598,200,660股,占公司总股本的54.08%;其中累计质押本公司股份18,610,000股(含本次),占其持股比例的3.11%,占公司总股本的1.68%。

一、本次股份质押情况

山东步长制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月22日接到通知,获悉:公司控股股东步长(香港)控股有限公司(以下简称“步长(香港)”)办理了股份质押手续,具体情况如下:

1、本次股份质押基本情况

股份名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为补充质押	是否为轮转质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	已质押股份占股本比例(%)	质押融资资金用途
步长(香港)控股有限公司	是	6,480,000	否	否	2023年3月22日	2028年3月16日	南诚国际(香港)有限公司	1.32	0.59	经营所需

2、本次质押股份未被用作重大资产重组、业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3、股东及一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押股数(股)	本次质押后累计质押股数(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份占股本比例(%)	质押股份占其所持股份比例(%)	质押股份占股本比例(%)
步长(香港)控股有限公司	490,957,202	44.39	12,130,000	18,610,000	3.79	1.68	0	0	0
南诚国际(香港)有限公司	82,742,400	7.48	0	0	0	0	0	0	0
西藏丹广企业管理有限公司	20,408,413	1.85	0	0	0	0	0	0	0
西藏丹广投资管理有限公司	2,069,560	0.19	0	0	0	0	0	0	0
西藏丹广投资有限公司	1,013,594	0.09	0	0	0	0	0	0	0
西藏丹广商务信息咨询有限公司	1,010,491	0.09	0	0	0	0	0	0	0
合计	598,200,660	54.08	12,130,000	18,610,000	3.79	1.68	0	0	0

二、其他说明

1.步长(香港)有足够的风险控制能力,具备资金偿还能力,还款资金来源包括营业收入、营业利润、投资收益等,质押股份在控制范围内,目前不存在平仓风险,如后续出现平仓风险,将采取补充质押,提前回购被质押股份等措施应对风险。

2.本次质押事项不会导致公司实际控制权发生变更,不会对公司生产经营和公司治理产生影响。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会

2023年3月23日

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2023-041

山东步长制药股份有限公司 关于控股子公司药品临床试验 取得进展的公告

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。

近日,山东步长制药有限公司(以下简称“公司”)控股子公司四川泸州步长生物制药有限公司(以下简称“泸州生物”)在研产品“注射用重组抗血管内皮细胞生长因子受体2(VBGRF2)全人单克隆抗体”获得《北京肿瘤医院医学伦理委员会伦理审查批准书》,正式开展III期临床试验,现将有关信息披露如下:

一、药品基本情况

药品名称:注射用重组抗血管内皮细胞生长因子受体2(VBGRF2)全人单克隆抗体

项目代号:BC001

剂型:注射液(注射用冻干粉剂)

规格:100mg/瓶

注册分类:治疗用生物制品

根据我国药品注册相关的法律法规要求,药物在完成临床试验后,尚需经国家药品监督管理局审评、审批通过后方可上市生产。

二、药品其他情况

1.药品说明
注射用重组抗血管内皮细胞生长因子受体2(VBGRF2)全人单克隆抗体是由泸州步长生物制药有限公司、美罗药、具有自主知识产权。

血管内皮细胞生长因子受体2(VBGRF2)是VBGRF促进血管新生的关键受体,实体瘤血管生成最为关键的是VBGRF信号通路的激活,即VBGRF与其受体VBGRF2结合,并引发下游血管内皮细胞增殖和迁移。本品是针对血管内皮生长因子受体2(VBGRF2)的全人单克隆抗体,能够与VBGRF2结合,阻断VBGRF2的信号通路,抑制血管新生,从而抑制肿瘤的生长。

2.研究情况

2018年9月,BC001获得国家食品药品监督管理局批准签发的药物临床试验批件,具体内容详见公司于2018年9月31日披露的《山东步长制药有限公司关于获得药物临床试验批件的公告》(公告编号:2018-015)。

2018年9月,BC001获得《北京肿瘤医院医学伦理委员会伦理审查批准书》,正式开展III期临床试验,具体内容详见公司于2018年9月14日披露的《关于全资子公司药品临床试验取得进展的公告》(公告编号:2018-072)。

3.研发投入

截至2022年2月28日,该项目上已投入的研发费用约为9,221.90万元。

4.同类药品市场情况
BC001项目拟用于步长研发的全人单克隆抗体药物,临床拟用适应症为实体瘤的治疗,包括肾癌、结直肠癌、肺癌、卵巢癌等。

礼来公司研发的Cytomax®(希内纳®(Ranuncimus,雷兹西尤单抗)为BC001的同靶点药物,2014年在美国获准上市,2022年3月在中国内地获准上市;截至目前,全球已批准适应症包括:晚期或转移性肾癌和肾血管平滑肌肉瘤、转移性结直肠癌、转移性结肠癌及肝癌癌患者的治疗。根据科睿安数据库显示,2022年Cytomax®全球销售额达0.71亿美元。

目前国内“全抗赫格替尼”尚无国产同类药物获批上市。

3.风险提示
(一)由于产品具有高科技、高风险、高附加值的特点,药品的前期研发以及产品从研制、临床试验报批到批发的周期长、环节多,容易受到一些不确定性因素的影响。敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。公司将按有关规定,及时履行对项目后续进展情况信息披露义务。

特此公告。

山东步长制药有限公司董事会

2023年3月23日

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:临 2023-027

环旭电子股份有限公司 关于股票期权激励计划限制 行权期限的提示性公告

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。

根据《上市公司股权激励管理办法》《环旭电子股份有限公司股票期权激励计划修订稿》《环旭电子股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)》及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定,并结合环旭电子股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第一季度报告披露计划,现对公司2015年股票期权激励计划以及2019年股票期权激励计划首次授予预留授予部分自主行权期限进行限制,具体情况公告如下:

一、公司股票期权激励计划已进入行权期的方案行权情况如下:

股票期权激励计划	行权期	期权数量	行权截止日期
2015年股票期权激励计划	第一个行权期	0000000114	2017年11月25日-2025年11月24日
	第二个行权期	0000000115	2018年11月25日-2026年11月24日
	第三个行权期	0000000116	2019年11月25日-2027年11月24日
	第四个行权期	0000000117	2020年11月25日-2028年11月24日
2019年股票期权激励计划	首次授予部分第二个行权期	0000000416	2022年11月26日-2023年11月27日
	预留授予部分第二个行权期	0000000576	2022年11月27日-2023年11月8日

二、本次限制行权期限为2023年3月27日至2023年4月26日,上述期间内全部激励对象将限制行权。

三、