华泰联合证券有限责任公司关于北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告

保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司	被保荐公司简称：北京市春立正达医疗器械股份有限公司
保荐代表人姓名：张畅	联系电话：010-56839300
保荐代表人姓名：茹涛	联系电话：021-38966546

根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“春立医疗”、“公司”或“发行人”）首次 A 股公开发行股票的保荐机构，对春立医疗进行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告：

一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无

二、重大风险事项

（一）经营风险

1、核心材料依赖境外单一供应商的风险

公司陶瓷关节假体产品所用到的陶瓷球头、陶瓷内衬均自 CeramTec GmbH 采购。CeramTec GmbH 是一家总部位于德国的先进陶瓷材料供应商，包括强生、施乐辉、史赛克、捷迈邦美、爱康医疗、春立医疗、威高骨科等在内的主流国内外关节厂商均自该公司采购陶瓷材料。由于国际政治及其他不可抗力等因素，进口原材料供应可能会出现延迟交货、限制供应或提高价格的情况。如果公司出现不能及时获得足够的原材料供应，公司的正常生产经营可能会受到不利影响。同时，受国际贸易纠纷等影响，存在因关税增加而使采购价格提高的风险。

2、商业贿赂风险

2023 年 5 月 10 日，国家卫生健康委等 14 部门联合发布《关于印发 2023 年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点的通知》，要求重点整治医药领域突出腐败问题。2023 年 5 月起，审计署在江苏、广东等省份陆续开展“药品和高值医用耗材生产经销使用情况”审计调查工作。2023 年 7 月 12 日，国家卫健委等 10 部门联合召开视频会议，部署开展为期 1 年的全国医药领域腐败问题集中整治工作。

公司所在的行业存在商业贿赂的风险。公司不能完全控制其员工个人与医疗机构、医生及患者之间的互动，亦不能完全控制经销商、配送商及销售服务商等第三方合作伙伴与医疗机构、医生及患者之间的互动。为扩大业务规模，该等主体在业务运营中可能会采取违反商业贿赂及其他相关法律的手段。若公司员工或第三方合作伙伴进行不正当行为导致违反我国或其他司法辖区的相关规定，可能使得公司品牌及声誉受损，或产品区域性销售下滑，甚至使公司面临遭受监管机构调查、处罚、承担民事责任或其他制裁的风险。

（二）行业风险

1、“带量采购”带来的产品终端价格下降风险

国家组织高值耗材联合采购办公室 2021 年 6 月发布人工关节国家集采公告《国家组织人工关节集中带量采购公告》（第 1 号），2021 年 8 月正式发布《国家组织人工关节集中带量采购文件》，对初次置换人工全髋关节和初次置换人工全膝关节开展国家层面的带量采购招标工作。2021 年 9 月，国家组织高值医用耗材联合采购办公室就本次国家带量采购拟中选结果进行公示，公司在“陶瓷 – 陶瓷类髋关节产品系统”、“陶瓷 – 聚乙烯类髋关节产品系统”、“合金 – 聚乙烯类髋关节产品系统” 竞标中成功中标，但价格较“带量采购”前阳光挂网价出现较大比例下降；公司“膝关节产品系统”因报价较高未能中标。2022 年 3 月 31 日，国家医保局和国家卫生健康委联合发布《关于国家组织高值医用耗材（人工关节）集中带量采购和使用配套措施的意见》，国家人工关节“带量采购”在各省陆续落地。2023 年 3 月 3 日，国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布《关于开展国家组织人工关节集中带量采购续签需求量确认工作的通知》，为确保国家组织人工关节集中带量采购首年协议期满后平稳有序衔接第二年协议期，开展中选产品续签需求量确认工作。

2022 年 7 月 11 日，国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布《国家组织骨科脊柱类耗材集中带量采购公告》，骨科脊柱类产品集中带量采购正式启动；2022 年 9 月 27 日，国家组织高值医用耗材联合采购办公室正式公布《关于公布国家组织骨科脊柱类耗材集中带量采购中选结果的通知》，公司成功中标“颈椎前路钉板固定融合系统”、“颈椎后路钉棒固定系统”、“胸腰椎前路钉板固定融合系统”、“胸腰椎后路开放钉棒固定融合系统”、“胸腰椎后路微创钉棒固定融合系统”、“颈椎后路椎管扩大钉板固定系统”、“单独用颈椎融合器系统”、“单独用腰椎融合器系统”等产品，但价格较“带量采购”前出现较大比例下降。2023 年 3 月起各联盟地区陆续实施上述政策。

2023 年 5 月 18 日，国家医保局相关负责人表示预计将在年内开展针对眼科人工晶体和骨科运动医学类耗材的集采。2023 年 9 月 7 日，国家组织高值医用耗材联合采购办公室通知各成员单位召开会议，介绍包括眼科人工晶体及运动医学类医用耗材在内的第四批国家组织耗材集中带量采购后续工作安排及部署医疗机构报量工作。

截至目前，公司主要产品中的关节产品和脊柱产品均已开始执行“带量采购”政策，而运动医学产品则面临“带量采购”未能中标的潜在风险，上述主要产品的终端价格下降及后续“带量采购”过程中潜在的未中标风险将传导至经销商及公司，如公司相关产品销售量的增加无法弥补经销价格的下降，或在后续“带量采购”过程中未能中标，则公司可能出现收入及利润下滑的情形。此外，如公司经销价过高挤压经销商利润影响经销商合作意愿，或因经销商与公司业务终止并经协商导致退货，则可能对公司盈利能力产生一定影响。

2、国内外行业政策变动风险

公司属于医疗器械生产企业，发行人国内业务发展受到国家药监局等主管部门的严格监管。2018 年国家卫计委等 6 部委共同印发《关于巩固破除以药补医成果持续深化公立医院综合改革的通知》，进一步明确推行高值医用耗材购销“两票制”；2019 年国务院办公厅发布《关于印发治理高值医用耗材改革方案的通知》，在高值医用耗材领域探索“带量采购”。目前，人工关节产品及脊柱产品的国家级带量采购已经开始执行，运动医学产品的“带量采购”已在推进中。此外国内亦推出了医保报销、集中采购等政策，并积极探索疾病诊断相关分组（DRGs）、“一票制”等政策。2021 年国家医保局、国家卫生健康委等八部委共同制定了《深化医疗服务价格改革试点方案》，目标是通过 3 至 5 年的试点，探索形成可复制可推广的医疗服务价格改革经验。

此外，发行人亦积极开拓国外市场，海外业务发展受到相关国家和地区的主管部门的严格监管，如 2017 年 3 月欧盟表决通过的新版医疗器械法规 MDR，当前国际局势变换不定，存在一定的政策不确定性风险。

未来国内外对医疗器械行业重视程度还将进一步提升，陆续在行业标准、招投标、集中采购、流通体系等方面出台相关法规和政策。若公司不能适应行业政策的密集变动，提前研究新政策要求、做好新政的应对措施，则可能会出现新产品无法获得认证、销售渠道无法满足监管要求、产品竞争力下降等情形，将对公司的盈利能力和合规经营产生不利影响。

（三）财务风险

1、收入增速下降或波动风险

公司存在因宏观经济环境变化、行业政策变化、产品市场竞争加剧以及公司内部管理不善导致未能有效拓展销售渠道、提升市场占有率或推进研发项目的可能。上述情况可能导致公司营业收入增速下降或出现一定程度的波动。

2021 年 9 月及 2022 年 9 月，国家组织高值医用耗材联合采购办公室分别就本次人工关节产品和脊柱产品国家带量采购拟中选结果进行公示，公司及其他拟中选厂商的拟中选产品终端价格均出现较大幅度下滑，随着带量采购的实施执行，降价压力进一步传导至经销价格。如公司相关产品的销售量增加无法弥补经销价格下降的情形无法得到扭转，则公司可能出现收入及利润进一步下滑的情形。

2、应收账款余额较大的风险

2023 年 6 月末公司应收账款余额较高，若主要客户经营状况、行业结算方式等情况发生重大不利变化，可能导致公司应收账款发生逾期、坏账或进一步延长应收账款回收周期，从而给公司持续盈利能力造成不利影响。

（四）其他风险

公司股票同时在上交所和香港联交所挂牌上市，需同时符合两地监管机构的上市监管规则。由于中国大陆和香港两地监管规则的差异，公司在治理结构、规范运作、信息披露、内部控制、投资者保护等方面所需遵守的相关法律法规存在一定程度的差异，对公司合规运行和投资者关系管理提出挑战。

公司 A 股投资者和 H 股投资者分属不同的类别股东，并根据相关规定对需履行类别股东分别表决的特定事项（如增加或者减少该类别股份的数量，取消或减少该类别股份所具有的、取得已产生股利或者累积股利的权利等）进行分类表决。H 股类别股东大会的召集、召开及表决结果，可能对 A 股类别股东产生一定影响。

公司于香港联交所 H 股和上交所 A 股同时挂牌上市，同时受到香港和中国境内两地市场联动的影响。H 股和 A 股投资者对公司的理解和评估可能存在不同，且 H 股和 A 股的流动性、交易量及投资者结构上亦存在差异，公司于两个市场的股票价格可能存在差异，股价受到影响的因素和对影响因素的敏感程度也存在不同，境外资本市场的系统风险、公司 H 股股价的波动可能对 A 股投资者产生不利影响。

三、重大违规事项

无

四、主要财务指标的变动原因及合理性

2023 年 1–6 月，公司主要财务数据情况如下：

单位：人民币元

主要财务数据	2023年 1–6 月 2023 年 6 月 30 日	2022年 1–6 月 2022 年 6 月 30 日	增减幅度（%）
营业收入	540,706,888.57	571,391,616.43	–5.37
归属于上市公司股东的净利润	126,077,038.00	156,982,496.60	–19.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	110,318,896.07	156,661,880.85	–29.58
经营活动产生的现金流量净额	–38,971,893.80	–81,512,729.59	不适用
归属于上市公司股东的净资产	2,725,719,877.22	2,719,699,779.72	0.22
总资产	3,472,457,994.37	3,409,766,690.91	1.84

2023 年 1–6 月，公司主要财务指标情况如下：

主要财务指标	2023年 1–6 月 2023 年 6 月 30 日	2022年 1–6 月 2022 年 6 月 30 日	增减幅度（%）
基本每股收益（元 / 股）	0.33	0.41	–19.51
稀释每股收益（元 / 股）	0.33	0.41	–19.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.29	0.41	–29.27
加权平均净资产收益率（%）	4.53	6.16	减少 1.63 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.96	6.15	减少 2.19 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	13.79	12.65	增加 1.14 个百分点

上述主要财务指标的变动原因如下：

1、2023 年上半年公司实现营业收入 54,070.69 万元，同比下降 5.37%，主要系由于公司关节假体产品受“带量采购”政策影响，相关产品售价下降影响；2023 年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 12,607.70 万元，同比下降 19.69%，主要是由于公司受“带量采购”政策影响相关产品售价下降拖累毛利率下降，以及公司考虑中长期发展战略规划，持续加大研发和市场推广投入等多种原因综合影响所致；2023 年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为 –3,897.19 万元，经营活动产生的现金流量净流出幅度缩小，主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

2、报告期内每股收益及净资产收益率等均有所下降，主要原因系公司净利润下降所致。

五、核心竞争力的变化情况

公司是国内领先的骨科医疗器械厂商，主营业务系植入性骨科医疗器械的研发、生产与销售，主要产品为关节假体产品及脊柱类植入产品。公司是中国关节假体领域医疗器械注册证较为齐备的企业之一，涵盖肩、肘、髋及膝四大人体关节假体产品，而脊柱类植入产品为脊柱内固定系统的全系列产品组合。公司为 G20 工程企业，入选北京市企业技术中心名单，在新品开发与产品改进过程中始终注重产、学、研及与临床的结合，具备充足的开发创新型产品及持续改善研发的能力。

报告期内公司核心竞争力未发生不利变化。

六、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出及变化情况

公司一贯重视新产品、新技术、新工艺的研发，持续加大研发项目投入。报告期内公司专注于核心技术能力的积累与新产品开发，2023 年上半年研发费用支出 7,457.24 万元，同比增长 3.16%。2023 年上半年研发投入总额占营业收入比例为 13.79%，同比增加 1.14 个百分点。

（二）研发进展

报告期内，公司新申请发明专利 28 个、实用新型专利 64 个、外观设计专利 1 个；获得发明专利 7 个、实用新型专利 65 个、外观设计专利 1 个。同时公司各项在研项目均在有序研发中。

七、新增业务进展是否与前期信息披露一致

报告期内，公司通过内生自研不断拓展完善骨科领域产品线，进一步加强对口腔、PRP 产品等新业务领域的战略布局，新增正畸丝、隐形矫正器两个正畸产品注册证和颌面接骨板系统、3D 打印颌面截骨导板系统两个颌面外科注册证。

公司亦通过外延收购积极拓展新业务领域。2023 年 2 月 17 日，公司召开第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于公司收购舒捷医疗科技（苏州）有限公司股权并对其增资的议案》，并于 2023 年 3 月 31 日完成上述收购的工商变更。标的公司主要从事手术动力装置的研发、生产和销售，本次收购并增资完成后，公司进一步完善了手术器械产品线的产品布局和业务拓展。

报告期内，上述新业务的进展不存在与前期信息披露不一致的情形。

八、募集资金的使用情况及是否合规

经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具证监许可（2021）3702 号同意注册的文件，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 38,428,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 29.81 元，共计募集资金人民币 114,553.87 万元。扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 106,712.83 万元。上述募集资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（大信验字[2021]第 3–00041 号）。

公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户存储募集资金的相关银行签署了募集资金专户监管协议。

截至 2023 年 6 月 30 日公司投入到募投项目资金总额 33,592.77 万元，其中本报告期内投入 521.97 万元，以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 12,821.53 万元，2021 年度累计投入 20,249.27 元；投入到银行理财 69,500.00 万元。截止 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 6,609.31 万元（包括累计收到的理财收益、银行存款利息及手续费支出净额 2,989.25 万元）。

具体情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	114,553.87
减：已支付发行相关费用	7,841.04
募集资金净额	106,712.83
减：募集资金累计使用金额	33,592.77
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	12,821.53
募投项目支出金额	20,771.24
加：募集资金利息收入扣除手续费、汇兑损失净额	2,989.25
减：用于现金管理的金额	69,500.00
截止 2023 年 6 月 30 日募集资金余额	6,609.31

经核查，保荐机构认为：春立医疗首次公开发行 A 股股票募集资金在 2023 年上半年的存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板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（2022 年修订）》等相关法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

九、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

2023 年 1–6 月，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股数未发生变动。截至 2023 年 6 月 30 日，上述人员直接及间接持股情况如下：

序号	姓名	直接持股数（股）	间接持股数（股）	合计（股）	质押或冻结情况	职务或关系
1	史春宝	114,840,685	–	114,840,685	无	董事
2	岳术俊	95,447,900	–	95,447,900	无	董事、副总经理

截至 2023 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的公司股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

十、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

无

保荐代表人(签字)：

张 畅 茹 涛

华泰联合证券有限责任公司(公章)

年 月 日

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2023–061

深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会 2023 年第七次会议决议公告

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。

深圳市金证科技股份有限公司第七届董事会 2023 年第七次会议于 2023 年 9 月 18 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

一、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于修订公司章程部分条款的公告》（公告编号：2023–063）。

二、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

1、同意提名李结义、杜宣、赵剑、徐岷波为本公司第八届董事会董事候选人；

2、同意提名杨正洪、权进国、温安林为本公司第八届董事会独立董事候选人。

董事候选人需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，独立董事候选人将提交上海证券交易所进行资格审核，审核无异后将提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事认为：本次董事会换届选举的提名及表决程序符合《公司章程》的有关规定，非独立董事、独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次董事会对换届选举相关事项议案的审议、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。同意将上述候选人提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议（候选人简历参见附件、独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的信息）。

三、会议以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果审议并通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023–064）。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇二三年九月十八日

附：第八届董事会候选人简历：

李结义先生

现年 58 岁，硕士学位，成都电子科技大学计算机专业毕业，李结义先生 1989 年至 1993 年任职于蛇口新欣软件产业有限公司，任经营部主任；1993 年至 1998 年任职于深圳市新华威科技有限公司，任副总经理；1998 年创建本公司，出任公司第一届董事会董事至今，现任公司董事长、总裁。

李结义先生直接持有公司股份 84,566,270 股，占公司当前总股本的 8.96%，为公司第一大股东，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杜宣先生

现年 59 岁，学士学位，成都电子科技大学计算机专业毕业，杜宣先生 1984 年至 1989 年在成都电子科技大学任教并从事 MIS 的开发；1989 年至 1993 年任职于蛇口新欣软件产业有限公司，任开发二部经理；1993 年至 1998 年任职于深圳市新华威科技有限公司，任总经理；1998 年创建本公司，出任公司第一届董事会董事至今，曾任公司董事长，现任公司董事。

杜宣先生直接持有公司股份 76,116,433 股，占公司当前总股本的 8.06%，为公司持股 5%以上的股东，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵剑先生

现年 56 岁，硕士学位，西安交通大学应用经济学专业毕业，赵剑先生 1989 年至 1992 年任职于蛇口新欣软件产业有限公司；1992 年至 1998 年任职于深圳市捷意电脑有限公司，任总经理；1998 年创建本公司，出任公司第一届董事会董事至今，曾任公司总裁、董事长，现任公司董事。

赵剑先生直接持有公司股份 70,008,238 股，占公司当前总股本的 7.42%，其一致行动人玄元私募基金投资管理（广东）有限公司 – 玄元科新 119 号私募证券投资基金持有公司股份 9,245,800 股，占公司当前总股本的 0.98%。赵剑先生为公司持股 5%以上的股东，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐岷波先生

现年 57 岁，学士学位，清华大学工业自动化专业毕业，徐岷波先生 1990 年至 1992 年任职于蛇口新欣软件产业有限公司；1992 年至 1998 年任职于深圳市捷意电脑有限公司，任副总经理；1998 年创建本公司，出任公司第一届董事会董事至今，曾任公司总裁，现任公司董事。

徐岷波先生直接持有公司股份 53,492,421 股，占公司当前总股本的 5.67%，为公司持股 5%以上的股东，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人三人：

杨正洪先生

现年 47 岁，毕业于北京大学，法学博士，杨正洪先生 2013 年 10 月至 2016 年 2 月在招银金融控股（深圳）有限公司任总经理，招银国际资本管理（深圳）有限公司任总经理；2013 年 10 月至 2016 年 12 月在招银国际金融有限公司（香港）任董事总经理，招银国际投资管理有限公司（香港）任总经理；2017 年 2 月至 2020 年 3 月在赛领国际资本管理有限公司任董事总经理，在深圳市赛领鼎洪投资管理有限公司任执行董事。2017 年 1 月至今担任深圳市招银鼎洪投资管理有限公司管理合伙人；并担任深圳传音控股股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

杨正洪先生未持有公司股份，与公司及公司前四大股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

权进国先生

现年 57 岁，博士研究生，1992 年 3 月毕业于清华大学通信与信息系统专业，一直从事通信技术相关领域的研究工作。1992 年 05 月 –1999 年 01 月，在香港三先公司从事研发、培训、市场等工作；1999 年 02 月 –2001 年 09 月，在华为技术有限公司从事交换机培训、市场拓展等工作；2001 年 10 月至今，在清华大学深圳国际研究生院担任广东省无线光通信工程技术中心主任、深圳市可见光通信系统重点实验室主任，深圳市地方领军人才，多次获得省市科技进步奖励；并担任湖南国光瓷业集团股份有限公司独立董事。

权进国先生未持有公司股份，与公司及公司前四大股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

温安林先生

现年 59 岁，学士学位，武汉理工大学工业企业管理专业毕业，温安林先生 2009 年 7 月至 2014 年 8 月担任深圳正一会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，2014 年 9 月至今担任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，同时担任深圳嘉康管理咨询有限公司总经理、深圳市美加加家居用品有限公司监事、深圳市四海商舟电子商务有限公司监事；并担任深圳市智微智能科技股份有限公司独立董事、深圳市西迪特科技股份有限公司独立董事。

温安林先生未持有公司股份，与公司及公司前四大股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2023–078

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于泰国子公司完成设立登记的公告

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。

一、对外投资概述

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 9 日召开的第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于在泰国投资兴建生产基地的议案》，同意公司在泰国兴建生产基地，本次泰国生产基地投资金额约 2.5 亿美元，先期投资约为 3,150 万美元，主要用于设立泰国子公司等事项。为提高在泰国的投资效率，泰国子公司拟由公司全资子公司 Avary Singapore Private Limited 与泰国 Saha Group 共同合资设立。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于在泰国投资新建生产基地的公告》（公告编号：2023–070）。

二、泰国子公司设立的进展情况

公司已于近日完成泰国子公司的设立登记相关事宜，并领取了当地行政主管部门签发的注册登记证明文件，泰国子公司基本信息如下：

1、公司名称：Peng Shen Technology (Thailand) Co.,Ltd.

2、注册登记编号：0105566180131

3、公司类型：有限责任公司

4、注册资金：200 万泰铢

5、股权结构：Avary Singapore Private Limited 89.5%；

Saha Pathana inter–Holding PCL 9%；

Garuda international Limited 0.5%；

I.D.F. Co.,Ltd 0.5%；

BSC SO IN Co.,Ltd 0.5%。

7、注册地址：530, Sathupradith 58, Bangpongpang, Yannawa, Bangkok, 10120 Thailand

8、经营范围：设计，开发，生产及销售各种电路板产品以及销售所有用于生产的原材料及相关产品等

以上 Avary Singapore Private Limited 为公司新加坡全资子公司；Garuda international Limited 为公司香港全资子公司鹏鼎国际有限公司；I.D.F. Co.,Ltd 及 BSC SO IN Co.,Ltd 为 Saha Pathana inter–Holding PCL 的关联公司。

三、备查文件

1、泰国子公司注册证明书；

2、泰国子公司商业登记证；

3、泰国子公司股东名册。

特此公告。

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 19 日

泰信天天收益货币市场基金调整非直销渠道大额申购、大额转换转入、定期定额投资业务限制公告

公告送出日期：2023 年 9 月 19 日

1.公告基本信息

基金名称	泰信天天收益货币市场基金		
基金简称	泰信天天收益货币		
基金主代码	290001		
基金管理人名称	泰信基金管理有限公司		
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰信天天收益货币市场基金基金合同》		
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2023年 9 月 19 日	
	暂停大额转换转入起始日	2023年 9 月 19 日	
	暂停定期定额投资起始日	2023年 9 月 19 日	
	限制申购金额（单位：人民币元）	200,000,000.00	
	限制转换转入金额（单位：人民币元）	200,000,000.00	
	限制定期定额投资金额（单位：人民币元）	200,000,000.00	
	暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资的原因说明	为保证本基金的稳定运作，保护基金份额持有人利益。	
下属分级基金的基金简称	泰信天天收益 A	泰信天天收益 B	泰信天天收益 E
下属分级基金的交易代码	290001	002234	002235
该分级基金是否暂停大额申购、大额转换转入、定期定额投资	是	是	是
下属分级基金的限制申购金额（单位：人民币元）	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额（单位：人民币元）	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
下属分级基金的限制定期定额投资金额（单位：人民币元）	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00

2.其他需要提示的事项

1、自 2023 年 9 月 19 日起，调整泰信天天收益货币市场基金(以下简称“本基金”)非直销渠道大额申购、定期定额投资及转换转入业务限制，单日单个基金账户申购、定期定额投资及转换转入金额限制调整为 200,000,000.00 元。如单日单个基金账户通过非直销渠道累计申购、定期定额投资及转换转入本基金金额超过 200,000,000.00 元，本基金管理人将有权部分或全部拒绝。本基金 A 份额、B 份额、E 份额进行合并计算。

2、在本基金限制非直销渠道大额申购（含定期定额投资）及转换转入业务期间，其他业务正常办理。本基金恢复非直销渠道大额申购（含定期定额投资）及转换转入业务时间另行公告。

投资者可登录本公司网站 www.ttfund.com 或拨打客户服务电话 400–888–5988 或（021）38784566 了解详细情况。本公告的解释权归本基金管理人。

特此公告。

泰信基金管理有限公司

2023 年 9 月 19 日

股票简称：山子股份 股票代码：000981 公告编号：2023–050

山子高科技股份有限公司 关于公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会会议召开期间未出现否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

公司于 2023 年 8 月 30 日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过，决定于 2023 年 9 月 18 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会，并分别于 2023 年 8 月 31 日、2023 年 9 月 8 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023–045）、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知（更正后）》（公告编号：2023–049）。

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 18 日（星期一）下午 2:30

2、网络投票时间为：2023 年 9 月 18 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 18 日上午 9:15–9:25，9:30–11:30 和下午 1:00–3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 9 月 18 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

3、召开地点：浙江省宁波市鄞州区中山东路 1800 号国华金融中心 42 楼会议室。

4、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事张颖先生

7、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。

二、会议出席情况

大会由公司董事张颖先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次现场会议。

参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合计 117 人，所持有效表决权股份总数 3,038,340,842 股，占公司总股份数的 30.3911%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有 3 人，所持有效表决权股份数 2,989,569,782 股，占公司总股份数的 29.9033%；参与网络投票的股东及股东代理人共有 114 人，所持有效表决权股份数 48,771,060 股，占公司总股份数的 0.4878%。

中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 116 人，代表股份 50,140,201 股，占上市公司总股份的 0.5015%，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有 2 人，所持有效表决权股份数 1,369,141 股，占公司总股份数的 0.0137%；参与网络投票的股东及股东代理人共有 114 人，所持有效表决权股份数 48,771,060 股，占公司总股份数的 0.4878%。

三、议案审议和表决情况

大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式审议了以下议案，相关表决情况及表决结果如下：

1、审议通过《关于签署〈投资合作协议〉暨对外投资的议案》。

表决结果为：同意 3,027,612,150 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.6469%；反对 10,728,692 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.3531%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000%。

其中中小股东的表决结果为：同意 39,411,509 股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东所持股份的 78.6026%；反对 10,728,692 股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东所持股份的 21.3974%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的有表决权中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过《关于补选非独立董事的议案》。

2.01 选举倪海涛先生为公司非独立董事；

同意股份数：3,010,851,617 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.0953%，表决结果为通过。

2.02 选举徐芳女士为公司非独立董事；

同意股份数：3,011,876,650 股，占出席会议所有股东所持有效表决股份的 99.1290%，表决结果为通过。

其中：中小股东表决情况：

2.01 选举倪海涛先生为公司非独立董事；

同意股份数：22,650,976 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份数的 45.1753%。

2.02 选举徐芳女士为公司非独立董事；

同意股份数：23,676,009 股，占出席本次会议的中小股东所持有效表决权股份数的 47.2196%。

四、律师出具的法律意见

律师事务所名称：上海上正恒泰律师事务所

律师姓名：李备战、陈毛过

结论性意见：公司 2023 年第二次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

2、上海上正恒泰律师事务所出具的法律意见书；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山子高科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年九月十九日

申万菱信基金管理有限公司 关于旗下部分基金新增代销机构的公告

为满足广大投资者的理财需求，经申万菱信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与部分代销机构协商一致，本公司旗下部分基金新增代销机构，详情如下：

一、适用基金范围

2023年 9 月 21 日起，投资者可通过青岛银行股份有限公司（简称“青岛银行”）办理下表所列基金产品的开户、申购、赎回等相关业务。

基金代码	基金名称	TA类别
007391	申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金 A	自建 TA
007392	申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金 C	自建 TA
006609	申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金 A	自建 TA
007240	申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金 C	自建 TA
001148	申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 A	自建 TA
001724	申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 C	自建 TA
013085	申万菱信乐同混合型证券投资基金 A	自建 TA
013086	申万菱信乐同混合型证券投资基金 C	自建 TA
011488	申万菱信乐享混合型证券投资基金	自建 TA
310338	申万菱信收益宝货币市场基金 A	自建 TA
310339	申万菱信收益宝货币市场基金 B	自建 TA
010735	申万菱信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）A	自建 TA
015489	申万菱信稳鑫 30 天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金 A	自建 TA
015490	申万菱信稳鑫 30 天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金 C	自建 TA
310328	申万菱信新动力混合型证券投资基金	自建 TA
310358	申万菱信新经济混合型证券投资基金	自建 TA
001156	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金	自建 TA
016105	申万菱信兴乐优选混合型证券投资基金 A	自建 TA
016106