证券代码:001282　　证券简称:三联锻造　　公告编号:2023-001

芜湖三联锻造股份有限公司上市首日风险提示公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

公司本次发行价格为人民币27.93元/股，对应的2022年摊薄后市盈率为37.73倍（每股收益按照公司2022年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后的总股本计算）。本公司发行市盈率高于行业平均市盈率,存在未来估值水平向行业平均市盈率回归、股价下跌给投资者带来损失的风险。本公司提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2023年3月28日发布的《关于同意芜湖三联锻造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】691号）核准,并经深圳证券交易所《关于芜湖三联锻造股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2023]427号）同意,芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称为“三联锻造”,股票代码为“001282”。本公司首次公开发行的2,838万股股票,全部为新股发行,本次发行不涉及老股转让。自2023年5月24日起在深圳证券交易所上市交易。

本公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场及本公司披露的风险因素,切实提高风险意识,在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

现将有关事项提示如下:

一、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,目前不存在未披露的重大事项。

二、经查询,公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项,公司近期不存在应披露而未披露的重大对外投资、资产收购、出售计划或其他筹划阶段的重大事项。公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施,未发生重大变化。

三、公司本次发行价格为人民币27.93元/股,对应的2022年摊薄后市盈率为37.73倍（每股收益按照公司2022年度经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后的总股本计算）。本公司发行市盈率高于行业平均市盈率,存在未来估值水平向行业平均市盈率回归、股价下跌给投资者带来损失的风险。本公司提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性做出投资决策。

四、本公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）对公司2020年度、2021年度、2022年度的财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的容诚审字【2023】230Z0160号《审计报告》。根据审计报告,公司报告期内的主要财务数据如下:

（一）合并资产负债表主要数据

单位:万元

项目	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
资产总额	130,710.29	111,618.60	81,430.83
负债总额	66,371.05	56,859.65	34,419.81
归属于母公司股东的权益	64,339.24	54,758.95	47,011.03
所有者权益合计	64,339.24	54,758.95	47,011.03

（二）合并利润表主要数据

单位:万元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
营业收入	104,978.27	92,925.95	61,784.48
营业利润	8,941.76	7,244.78	8,049.61
利润总额	9,386.04	7,877.34	8,010.62
净利润	9,484.01	7,663.78	7,266.05
归属于母公司所有者的净利润	9,484.01	7,663.78	7,266.05
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	8,391.81	6,676.15	6,481.55

（三）合并现金流量表

单位:万元

项目	2022年度	2021年度	2020年度
经营活动产生的现金流量净额	10,404.51	3,906.14	4,005.88
投资活动产生的现金流量净额	-7,778.94	-7,348.93	-5,395.91
筹资活动产生的现金流量净额	-2,321.19	4,187.17	1,475.48
现金及现金等价物净增加额	306.77	800.71	65.09
期末现金及现金等价物余额	2,266.93	1,960.16	1,159.45

（四）主要财务指标

财务指标	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
流动比率（倍）	1.36	1.13	1.26
速动比率（倍）	0.84	0.62	0.84
资产负债率（母公司、%）	42.51	43.37	36.77
资产负债率（合并、%）	50.78	50.94	42.27
归属于母公司股东的每股净资产（元/股）	7.57	6.44	5.53
财务指标	2022年度	2021年度	2020年度
应收账款周转率（次）	4.27	4.92	3.79
存货周转率（次）	3.12	3.77	3.47
息税折旧摊销前利润（万元）	16,564.52	13,738.64	11,958.68
利息保障倍数（倍）	9.19	9.00	12.06
归属于公司股东的净利润（万元）	9,484.01	7,663.78	7,266.05
扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润（万元）	8,391.81	6,676.15	6,481.55
研发投入占营业收入的比例（%）	5.29	6.25	6.32
每股经营活动产生的现金流量（元）	1.22	0.46	0.47
每股净现金流量（元）	0.04	0.09	0.01
扣除非经常性损益前基本每股收益（元）	1.12	0.90	0.86
扣除非经常性损益前稀释每股收益（元）	/	/	/
扣除非经常性损益后基本每股收益（元）	0.99	0.78	0.76
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元）	/	/	/
扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率（%）	15.93	14.99	16.77
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）	14.09	13.04	14.96

说明:上述指标若无特别说明,均以合并财务报表口径计算。上述财务指标计算公式如下:

1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

3、资产负债率=总负债/总资产

4、归属于母公司股东的每股净资产=归属于母公司股东的净资产/期末总股本

5、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面余额

6、存货周转率=营业成本/存货平均账面余额

7、息税折旧摊销前利润=利润总额+财务费用中利息支出+计提的固定资产折旧+计提的投资性房地产折旧+计提的使用权资产折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销

8、利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出

9、扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润=归属于公司股东的净利润-非经常性损益净额

10、研发投入占营业收入的比例=研发投入/营业收入

11、每股经营活动产生的现金流量=当期经营活动产生的现金流量净额/期末总股本

12、每股净现金流量=当期现金及现金等价物净增加额/期末总股本

13、基本每股收益=P/S;$S=S0+S1+Si\times Mi/M0-Sj\times Mj/M0-Sk$

其中:P为归属于公司普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购等减少股份数;Sk为报告期缩股数;M0报告期月份数;Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数

14、稀释每股收益=[P+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用）×（1-所得税率）]/（S0+S1+Si×Mi/M0-Sj×Mj/M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）

其中,P为归属于公司普通股股东的净利润

15、加权平均净资产收益率=P/（E0+NP/2+Ei×Mi/M0-Ej×Mj/M0）

其中:P为归属于公司普通股股东的净利润;NP为报告期净利润;E0为期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产;M0为报告期月份数;Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数

四、财务报告审计截止日后公司经营情况和财务状况的简要说明

（一）审计截止日后的主要经营情况

公司财务报告审计截止日为2022年12月31日,财务报告审计截止日至本公告披露日之间,公司各项业务正常开展,公司经营模式未发生重大变化,主要原材料的采购规模及采购价格未发生重大变化,主要产品的生产、销售规模及销售价格未发生重大变化,主要客户及供应商的构成未发生重大变化,税收政策保持稳定,公司主要经营状况良好,未发生重大不利变化,不存在可能影响投资者判断的重大事项。

（二）2023年第一季度主要会计数据及财务指标

2023年4月29日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2023年1-3月财务报表的议案》。公司2023年第一季度财务数据未经审计,敬请投资者注意。

1、合并资产负债表主要数据

单位:万元

项目	2023.3.31	2022.12.31	变动比例（%）
流动资产	62,743.17	68,615.31	-8.56
非流动资产	63,926.49	62,094.98	2.95
资产总额	126,669.67	130,710.29	-3.09
流动负债	44,817.81	50,511.77	-11.27
非流动负债	15,577.91	15,859.28	-1.77
负债总额	60,395.72	66,371.05	-9.00
归属于母公司所有者权益	66,273.95	64,339.24	3.01
所有者权益	66,273.95	64,339.24	3.01

注:2023年3月31日的财务数据未经审阅,2022年12月31日的财务数据经容诚审计。

2、合并利润表主要数据

单位:万元

项目	2023年1-3月	2022年1-3月	变动比例（%）
营业收入	24,341.12	25,892.94	-5.99
营业利润	1,956.68	1,931.05	1.33
利润总额	1,948.23	1,926.75	1.12
归属于母公司股东的净利润	1,910.63	1,715.10	11.40
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	1,633.44	1,453.54	12.38
经营活动产生的现金流量净额	6,673.95	1,171.53	469.68

注:上述财务数据未经审阅。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期变动469.68%,主要系客户回款情况良好,销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。

（三）2023年1-6月主要经营业绩情况预计

结合过往业绩、市场需求及订单情况,公司合理预计2023年1-6月经营业绩情况如下:

单位:万元

项目	2023年1-6月（预计）	2022年1-6月	变动比例（%）
营业收入	47,200.00至55,800.00	47,233.69	-0.07至18.14
净利润	3,700.00至4,400.00	2,869.51	28.94至53.34
归属于母公司股东的净利润	3,700.00至4,400.00	2,869.51	28.94至53.34
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	3,200.00至3,700.00	2,601.33	23.01至42.23

注:2022年1-6月的财务数据经容诚会计师审计。

2023年1-6月公司预计营业收入为47,200.00万元至55,800.00万元,同比变动-0.07%至18.14%;预计归属于母公司股东的净利润为3,700.00万元至4,400.00万元,同比增长28.94%至53.34%;预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为3,200.00万元至3,700.00万元,同比增长23.01%至42.23%。

公司所属行业发展态势良好,公司在手订单充足,有效保证了公司经营业绩的持续快速发展。公司预计净利润同比增幅较大的主要原因系2023年1-6月，公司毛利率相对较高的轴类产品订单较去年同期大幅增加,使得公司净利润较去年同期有所增长所致。

上述预计财务数据仅为公司管理层根据实际经营情况对经营业绩的合理估计，未经审计机构审计或审阅,不代表公司最终可实现的营业收入及净利润,也不代表公司的盈利预测或业绩承诺。

五、本公司特别提醒投资者认真注意以下风险因素

（一）汽车产销量下降的风险

公司主要从事汽车锻造零部件的研发、生产和销售。公司产品主要应用于对零部件机械性能和安全性能要求较高的汽车动力系统、传动系统、转向系统以及悬挂支撑等系统。公司业务发展与汽车行业产销量息息相关。自2010年起,我国汽车产销量已连续十二年蝉联全球第一。但是,受我国宏观经济增速放缓等多方面因素影响,2018年开始我国汽车产销量呈下降趋势,若未来因居民消费水平及汽车消费意愿变化等原因导致我国汽车销量进一步下降,公司可能面临业绩增长放缓甚至下滑的风险。

（二）新能源汽车带来汽车产业变革的风险

近年来世界主要汽车生产大国积极推动节能与新能源汽车的研发和推广，新能源汽车销量快速增长带来汽车产业的变革。多个国家和地区以及知名整车厂商出台了燃油车退出时间表,进一步推动新能源汽车的发展和普及。公司大部分产品如球头拉杆、轮毂轴承等可以应用于燃油车和新能源两种车型,部分产品如高压共轨等主要应用于燃油车,亦有少量产品专用于新能源汽车。如果新能源汽车未来能够实现对燃油车的大规模替代，短期内公司参与的新能源定点开发项目不能按期完成或由于研发失败未能获取新能源汽车零部件订单,公司将失去进入新能源汽车零部件配套体系的重要机会,对公司的经营将产生不利影响。

（三）客户集中度较高的风险

目前公司与全球知名的大型跨国汽车零部件行业龙头企业如博世、采埃孚、舍弗勒、麦格纳、利纳马等建立了长期稳定的合作关系。报告期各期，公司向前五大客户销售额占当期营业收入的比例分别为55.93%、58.83%和59.34%,客户集中度较高。如果公司主要客户经营情况发生重大不利变动,或公司在未来无法满足客户需求,从而失去供应商资格,将对公司未来业绩带来不利影响。

（四）原材料价格波动风险

公司产品的主要原材料为钢材,钢材价格将直接影响公司产品的生产成本。受到国内外经济形势、国家宏观经济政策调控以及市场供求关系等因素的影响,钢材价格变动存在一定的不确定性。基于钢材价格的波动性,公司与主要客户会就钢材价格波动与产品销售价格联动作出约定,定期调整产品售价。虽然公司通过上述措施在一定程度上可以降低主要原材料价格波动对公司业绩的影响，但仍然不能排除未来原材料价格出现大幅波动,进而导致公司经营业绩出现较大波动。

上述风险因素为公司主要风险因素,将直接或间接影响本公司的经营业绩,请投资者特别关注公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书“第三节 风险因素”章节,并特别关注上述风险的描述。

敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

芜湖三联锻造股份有限公司

董事会

2023年5月24日

证券代码:301198　　证券简称:喜悦智行　　公告编号:2023-034

宁波喜悦智行科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回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。

宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）,于2022年12月14日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议,于2022年12月30日召开2022年第五次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下使用不超过人民币35,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品,额度有效期限为股东大会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。具体内容详见公司于2022年12月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2022-076）。

近日,公司在授权范围内使用闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回,并继续进行现金管理,现就有关进展情况公告如下:

一、本次现金管理产品到期赎回情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	起息日	到期日	实际年化收益率	实际收益（元）
1	杭州银行股份有限公司宁波分行	杭州银行“添利宝”结构性存款(TLBB20231245)	保本浮动收益型	2,400	2023-2-20	2023-5-22	3.32%	198,654.24

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理情况

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
1	华安证券股份有限公司	华彩增盈16期浮动收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	4,000	2023-5-23	2023-12-25	2.00%-6.00%	募集资金

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、金融市场受宏观经济的影响较大,虽然保本型投资理财产品属于低风险投资品种,但不排除投资产品实际收益受市场波动影响,可能低于预期;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化在上述额度内适时适量购入投资理财产品,因此投资的实际收益不可预期,且存在着相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《公司章程》等的相关规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制风险,以保证资金安全性;

2、公司财务部门根据募集资金投资项目进展情况、公司经营计划及资金使用情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,进行审核后提交董事长审批;并将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

3、公司独立董事可对低风险投资理财资金使用情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司监事会可对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查;

5、公司依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

四、对公司经营的影响

公司在确保募投项目所需资金计划正常进行以及募集资金本金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响公司主营业务的正常开展,且能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司及股东获取更多的投资回报。

五、公告日前公司使用募集资金进行现金管理情况（含本次）

序号	受托人名称	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	起息日	到期日	到期状态	预期年化收益率	实际收益（元）
1	招商银行股份有限公司宁波慈溪支行	招商银行点金系列看涨两层区间25天结构性存款	结构性存款	5,000	2023-1-6	2023-1-31	到期赎回	1.35%或2.60%	89,041.10
2	宁波银行股份有限公司杭州湾新区支行	2023年单位结构性存款230380	保本浮动型	1,500	2023-2-17	2023-5-17	到期	1.00%-3.30%	120,698.63
3	杭州银行股份有限公司宁波分行	杭州银行“添利宝”结构性存款(TLBB20231245)	保本浮动收益型	2,400	2023-2-20	2023-5-22	到期	1.50%-3.52%	198,654.24
4	杭州银行股份有限公司宁波分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TL2202030279）	结构性存款	3,400	2023-1-12	2023-7-12	未到期	1.75%-3.5%	/
5	宁波银行股份有限公司杭州湾新区支行	2023年单位结构性存款230082	结构性存款	3,000	2023-1-12	2023-7-12	未到期	1.00%-3.30%	/
6	中国银河证券股份有限公司	“银河金鼎”收益凭证3737期-三元雪球	本金保障浮动收益型	3,000	2023-2-10	2023-12-7	未到期	0.10%-3.93%	/
7	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“臻选”第219期	本金保障型	3,000	2023-2-10	2023-12-11	未到期	0.10%-4.20%	/
8	杭州银行股份有限公司宁波分行	杭州银行“添利宝”结构性存款(TLBB20231244)	保本浮动收益型	3,000	2023-2-20	2023-8-21	未到期	1.75%-3.65%	/
9	华安证券股份有限公司	华彩增盈16期浮动收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	4,000	2023-5-23	2023-12-25	未到期	2.00%-6.00%	/

截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币19,400万元（含本次）,未超过股东大会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度人民币35,000.00万元。

三、备查文件

1、现金管理产品到期赎回相关凭证;

2、购买收益凭证的相关认购材料。

特此公告。

宁波喜悦智行科技股份有限公司

董事会

2023年5月23日

证券代码:600189　　证券简称:泉阳泉　　公告编号:临2023—030

吉林泉阳泉股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担法律责任。

吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月14日召开了第八届董事会临时会议,审议通过了《关于延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的议案》,将2021年8月30日董事会临时会议对最高总额不超过29,529万元人民币（在此额度范围内资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以通知存款、保本型结构性存款等方式进行现金管理的授权期限延长至2023年8月30日，投资产品的期限不超过12个月（公司公告刊登于2022年6月15日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）。

公司于2023年2月20日利用中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行募集资金专户资金7,000万元购买的“单位结构性存款”已到期,现将到期收回本金及收益情况公告如下:

一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

公司于2023年2月20日利用中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行募集资金专户资金7,000万元购买了“单位结构性存款”（公司公告刊登于2023年2月22日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）,产品信息如下:

（一）吉林泉阳泉股份有限公司募集资金专户购买理财产品情况

1、产品名称:单位结构性存款

2、产品类型:银行理财产品

3、产品风险水平:无风险或风险极低

4、产品预期年化收益率:1.5%至2.9%

5、产品期限:3个月

6、交易日期:2023年2月20日起至2023年5月20日止

7、认购金额:7,000万元人民币

公司与中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行无关联关系。

（二）到期收回情况

公司募集资金专户于2023年5月23日收回本金70,000,000.00元,收到相应收益494,986.30元。

二、截至本公告日,公司十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位:元

序号	理财产品类型	投入本金	收回本金	收益	尚未收回本金金额
1	单位结构性存款	100,000,000.00	100,000,000.00	1,361,507.59	0.00
2	单位结构性存款	70,000,000.00	70,000,000.00	555,780.82	0.00
3	单位结构性存款	200,000,000.00	200,000,000.00	2,067,783.97	0.00
4	单位结构性存款	70,000,000.00	70,000,000.00	555,780.82	0.00
5	单位结构性存款	135,000,000.00	135,000,000.00	875,638.24	0.00
6	单位结构性存款	125,000,000.00	125,000,000.00	883,904.11	0.00
7	单位结构性存款	70,000,000.00	70,000,000.00	494,986.30	0.00
8	单位结构性存款	50,000,000.00			50,000,000.00
合计		720,000,000.00	670,000,000.00	6,795,381.85	50,000,000.00
最近12个月内现金管理单日最高投入金额					200,000,000.00
最近12个月内现金管理单日最高投入金额/最近一年经审计净资产（%）					12.12
最近12个月现金管理累计收益/最近一年经审计净利润（%）					11.89
目前已使用的额度					50,000,000.00
尚未使用的额度					245,290,000.00
总额度					295,290,000.00

特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十四日

证券代码:002350　　证券简称:北京科锐　　公告编号:2023-031

北京科锐配电自动化股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行投资理财到期赎回的公告

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。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月11日召开第七届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》,同意公司及下属子公司利用不超过人民币20,000万元的自有闲置资金进行投资理财，在风险可控的前提下使公司及下属子公司收益最大化。该20,000万元理财额度可以单笔或分笔进行单次或累计循环滚动使用，投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号:2023-006）。根据上述决议,公司与南京银行股份有限公司北京中关村支行签订协议,使用8,000万元自有闲置资金购买理财产品单位结构性存款2023年第16期94号32天。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告》（公告编号:2023-018）。现将公司购买理财产品到期赎回情况公告如下:

一、公司购买理财产品到期赎回情况

公司向南京银行股份有限公司北京中关村支行购买的单位结构性存款2023年第16期94号32天理财产品已于近日到期赎回,收回本金8,000万元,取得收益19.9111万元。

二、公告前十二个月内公司购买理财产品的情况

截至本公告日,公司过去12个月内累计使用自有闲置资金购买的理财产品共计人民币13,000万元,均已到期赎回。具体情况如下:

序号	购买方	受托方	产品名称	金额（万元）	起息日	到期日	产品类型	预期投资收益	是否到期	实际收益（万元）
1	北京科锐配电自动化股份有限公司	南京银行股份有限公司北京中关村支行	单位结构性存款2023年第8期20号33天	5,000	2023年2月24日	2023年3月29日	保本浮动收益型结构性存款	1.65%或2.85%或3.15%	是	13.0625
2	北京科锐配电自动化股份有限公司	南京银行股份有限公司北京中关村支行	单位结构性存款2023年第16期94号32天	8,000	2023年4月20日	2023年5月22日	保本浮动收益型结构性存款	1.65%或2.80%或3.10%	是	19.9111
合计				13,000	-	-	-	-	-	32.9736

以上理财产品总计金额未超过董事会审议通过的理财产品金额范围和投资期限。

三、备查文件

相关理财产品到期赎回凭证。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十三日

证券代码:603237　　证券简称:五芳斋　　公告编号:2023-033

浙江五芳斋实业股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年5月23日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路677号兴耀商务广场（五芳斋总部大楼）1幢325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	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	62,413,037
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（%）	60.7467

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长厉建平先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》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9人,出席9人,其中:董事戴巍巍先生、董事常晋峪女士、独立董事张小燕女士、独立董事钟芳女士以通讯方式出席本次会议;

2、公司在任监事5人,出席5人,其中:监事徐震坤先生以通讯方式出席本次会议;

3、公司独立董事候选人2人,出席2人;

4、董事会秘书于莹茜女士出席本次会议;

5、副总经理徐炜女士、副总经理马冬达先生、副总经理沈燕萍女士、人力资源总监黄锦阳女士列席本次会议,总审计师厉昊嘉先生以通讯方式列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案

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	62,412,837	99.9996	0	0.0000	200	0.0004

2、议案名称:关于公司2022年度董事会工作报告的议案

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	62,412,837	99.9996	0	0.0000	200	0.0004

3、议案名称:关于公司2022年度监事会工作报告的议案

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	62,412,837	99.9996	0	0.0000	200	0.0004

4、议案名称:关于公司独立董事2022年度述职报告的议案

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	62,412,837	99.9996	0	0.0000	200	0.0004

5、议案名称:关于公司2022年度财务决算报告的议案

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	62,412,837	99.9996	0	0.0000	200	0.0004

6、议案名称:关于公司2023年度财务预算报告的议案

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	62,412,837	99.9996	0	0.0000	200	0.0004

7、议案名称:关于公司2022年度利润分配预案的议案

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	62,412,837	99.9996	0	0.0000	200	0.0004

8、议案名称:关于变更公司注册资本及修订《公司章程》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	62,412,837	99.9996	0	0.0000	200	0.0004

9、议案名称:关于公司购买房产暨关联交易的议案

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	19,902,300	99.9854	2,700	0.0135	200	0.0011

10、议案名称:关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构及投资总额的议案

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	62,410,137	99.9953	0	0.0000	2,900	0.0047

11、议案名称:关于2023年度申请银行综合授信额度的议案

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	62,412,837	99.9996	0	0.0000	200	0.0004

12、议案名称:关于续聘2023年度审计机构的议案

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	62,412,837	99.9996	0	0.0000	200	0.0004

13、议案名称:关于公司2023年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案

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	62,410,137	99.9953	2,700	0.0043	200	0.0004

14、议案名称:关于公司监事2023年度薪酬方案的议案

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	62,410,137	99.9953	2,700	0.0043	200	0.0004

(二) 累积投票议案表决情况

15、关于更换公司独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
15.01	潘煜双	62,270,342	99.7713	是
15.02	吴勇敏	62,268,242	99.7680	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

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（%）
7	关于公司2022年度利润分配预案的议案	5,351,054	99.9962	0	0.0000	200	0.0038
9	关于公司购买房产暨关联交易的议案	1,002,550	99.7115	2,700	0.2685	200	0.0200
10	关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构及投资总额的议案	5,348,354	99.9458	0	0.0000	2,900	0.0542
12	关于续聘2023年度审计机构的议案	5,351,054	99.9962	0	0.0000	200	0.0038
13	关于公司2023年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案	5,348,354	99.9458	2,700	0.0504	200	0.0038
15.01	潘煜双	5,238,559	97.8940				
15.02	吴勇敏	5,238,559	97.8940				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案9的回避情况:关联股东五芳斋集团股份有限公司（持有股份30,493,283股）、嘉兴市远洋广告装饰工程有限责任公司（持有股份7,331,250股）、汤黎琼（持有股份2,123,929股）、张建平（持有股份1,800,000股）、赵建平（持有股份421,875股）、魏荣明（持有股份337,500股）对本议案回避表决。关联股东合计持有公司股份42,507,837股,该等股份不计入议案9出席会议所有股东所持有效表决权股份总数。

议案8为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。除上述议案外,其他议案均为普通决议议案,已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

律师:李攀峰律师、黄非儿律师

2、律师见证结论意见:

公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

2023年5月24日

●上网公告文件

上海市锦天城律师事务所关于浙江五芳斋实业股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2022年年度股东大会决议

证券代码:603237　　证券简称:五芳斋　　公告编号:2023-034

浙江五芳斋实业股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2023年5月23日（星期二）在嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路677号五芳斋总部大楼1幢21楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年5月18日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人（其中:通讯方式出席董事3人）。

会议由董事长厉建平先生主持,公司相关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

（一）审议通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会同意补选相关专门委员会委员并调整第九届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员组成,具体如下:

专门委员会名称	主任委员	委员
董事会审计委员会	潘煜双	吴勇敏、魏荣明
董事会薪酬与考核委员会	钟芳	戴巍巍、潘煜双
董事会提名委员会	吴勇敏	钟芳、马建忠

前述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

战略发展委员会委员组成及任期不变。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

2023年5月24日

证券代码:603237　证券简称:五芳斋　公告编号:2023-035

浙江五芳斋实业股份有限公司
关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2023年06月01日(星期四)下午15:00-16:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心（网址:http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年05月25日(星期四)至05月31日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱wfz1921@wufangzhai.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月29日发布公司2022年年度报告和2023年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度及2023年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年06月01日下午15:00-16:00举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度及2023年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间:2023年06月01日下午15:00-16:00

（二）会议召开地点:上证路演中心

（三）会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:厉建平先生

董事、总经理:马建忠先生

董事会秘书:于莹茜女士

董事、财务总监:陈传亮先生

独立董事:潘煜双女士

如遇特殊情况,参会人员将视情况调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年06月01日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）,在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年05月25日(星期四) 至05月31日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do）,根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱wfz1921@wufangzhai.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:于莹茜

电话:0573-82083117

邮箱:wfz1921@wufangzhai.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司

2023年5月24日

证券代码:603355　　证券简称:莱克电气　　公告编号:2023-033

债券代码:113659　　债券简称:莱克转债

莱克电气股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称:苏州莱克新能源科技有限公司（以下简称“莱克新能源”）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”或“莱克电气”）本次为莱克新能源提供担保的最高债权额为人民币5,500万元整。截至2023年5月22日,公司已实际为莱克新能源提供的担保余额为人民币360.35万元。

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

●本次担保已经股东大会和董事会审议

一、担保情况概述

公司于2023年4月25日召开了第五届董事会第二十六次会议、2023年5月16日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》,同意公司为六家全资子公司向银行申请综合授信额度时提供合计不超过人民币49亿元（或等值外币）的担保额度,其中对全资子公司莱克新能源提供的担保额为:人民币15亿元（或等值外币）,并且公司将根据这六家子公司未来实际经营需要,在上述担保总额度范围内对具体担保额度分配进行适当调整，担保期限自公司2022年年度股东大会通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。公司股东大会授权董事长签署担保协议等相关法律文件,具体事宜包括但不限于贷款银行、担保金额、担保期间及担保方式等。具体内容详见公司于2023年4月26日披露的《公司关于为全资子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号:2023-016）。

二、担保进展情况

近日，公司收到交通银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行与公司就莱克新能源的银行授信事宜签署的《保证合同》,莱克新能源被担保最高债权额为人民币5,500万元整。

上述担保金额在公司股东大会和董事会审议通过的预计担保范围内。

三、被担保人基本情况

公司名称:苏州莱克新能源科技有限公司

公司住所:苏州市高新区大同路20号三区2号2幢二楼

法定代表人:倪祖根

注册资本:40000万元整

成立日期:2021年01月15日

公司类型:有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目:新兴能源技术研发;汽车零部件及配件制造;有色金属铸造;通信设备制造;智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;电子、机械设备维护（不含特种设备）;电工机械专用设备制造;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;农林牧渔机械配件制造;农林牧渔机械配件销售;农林牧副渔业专业机械的制造;发电机及发电机组制造;发电机及发电机组销售;家用电器制造;家用电器销售;家用电器研发;家用电器零配件销售;家居用品制造;家居用品销售;日用家电零售;日用电器维修;家用电器安装服务;电机及其控制系统研发;汽车零部件研发;电机制造;电动机制造;通用设备制造（不含特种设备制造）;微特电机及组件制造;微特电机及组件销售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;智能控制系统集成;模具制造;模具销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司关系:莱克新能源系公司的全资子公司,公司持有其100%的股权。

莱克新能源最近一期经审计的财务数据如下:

单位:万元

项目	2022年12月31日
资产总额	95,384.39
负债总额	66,332.26
其中:银行贷款总额	
流动负债总额	66,317.26
资产净额	29,052.12
项目	2022年度
营业收入	-
净利润	-552.00

四、担保协议的主要内容

1、债务人:莱克新能源

2、保证人:莱克电气

3、债权人:交通银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行

4、被担保最高债权额:人民币5,500万元整

5、本合同项下的保证为连带责任保证

6、保证的范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

7、保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下,根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为,自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起,计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。

债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的,该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算,自每期债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起,计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。

债权人宣布任一笔主债务提前到期的,该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年5月22日,公司及其全资子公司无对外担保,公司实际发生的对外担保余额为360.35万元,全部为公司对下属全资子公司提供的担保,占公司最近一期（2022年末）经审计净资产的0.09%,无逾期担保。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2023年5月24日

证券代码:688090　　证券简称:瑞松科技　　公告编号:2023-041

广州瑞松智能科技股份有限公司
关于参加2022年度工业机器人专场集体业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2023年05月31日(星期三)下午 14:00-15:00

●会议召开方式:上证路演中心网络

●视频和线上文字互动平台:上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

●投资者可于2023年05月30日(星期二)16:00前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月26日发布公司2022年度报告及2023年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度及2023年第一季度经营成果、财务状况、发展理念,公司参与了由上海证券交易所主办的2022年度工业机器人专场集体业绩说明会,此次活动将采用视频和网络文字互动的方式举行,投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度及2023年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议线上交流时间:2023年05月31日(星期三)下午14:00-15:00

（二）会议召开方式:视频和线上文字互动

（三）视频和线上文字互动平台:上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（四）投资者可于2023年05月30日(星期二)16:00前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、参加人员

董事长兼总经理:孙志强先生

副总经理兼财务总监:郑德伦先生

董事会秘书:陈雅依女士

独立董事:马腾先生

（如有特殊情况,参会人员将可能调整）

四、联系人及咨询办法

联系人:陈雅依

电话:020-66309188-882

邮箱:ir@risongtc.com

五、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广州瑞松智能科技股份有限公司董事会

2023年5月24日

证券代码:603111　　证券简称:康尼机电　　公告编号:2023-014

南京康尼机电股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2023年05月25日(星期四)下午 15:00-16:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心（网址:http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年05月24日16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@kn-nanjing.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月29日发布公司2022年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年05月25日下午 15:00-16:00举行2022年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间:2023年05月25日下午 15:00-16:00

（二）会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心（网址:http://roadshow.sse info.com/）

（三）会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:陈颖奇

副董事长、总裁:高文明

独立董事:王维胜

财务总监、总裁助理:顾美华

董事会秘书:陈磊

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年05月25日（星期四）下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）,在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年05月24日16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@kn-nanjing.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司董事会办公室

电话:025-83497082

邮箱:ir@kn-nanjing.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十四日