证券代码:600150 证券简称:中国船舶 编号:临2023-041

中国船舶工业股份有限公司 2023年第三季度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法律责任。

中国船舶工业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《中国船舶2023年第三季度业绩说明会预告公告》(临2023-040)。本次业绩说明会已于2023年11月30日按期召开。现将相关召开情况公告如下:

一、本次业绩说明会召开情况

2023年11月30日,公司董事、总经理施卫东先生、独立董事宁振波先生、副总经理兼董事会秘书陶健先生、总会计师陈琼女士出席了本次业绩说明会,针对公司2023年第三季度的经营成果、发展战略及财务指标等情况与投资者进行了交流和沟通,并就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回复。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

1.投资者提问:请问在公司未来在接单方面是否有大致的预计?能否拆分成不同船型大概讲一下公司对未来的行业判断,公司更看好哪部分船型未来的接单情况?谢谢。

回复:您好!感谢您的关注。公司长期奉行"接好单、接大单"策略,密切研判市场走势,把握市场特点规律。当然,国际船舶市场是充分竞争、随行就市的市场,公司始终按照市场化原则并根据市场需求及自身实际承接订单。在民船承接上,公司将从市场实际出发,持续推动订单向中高端产品转型升级,并积极争取主建优势船型批量接单,扩大双燃料船型推广,巩固提升中高端船型市场份额。谢谢!

2.投资者提问:三季度经营现金流净额改善明显,请问四季度预计会持续改善和提升吗?

回复:您好!感谢你的关注。从三季度情况看,公司经营现金流净额为105亿元,与去年同期相比已有显著改善。虽然经营现金流受经营接单量、船舶生产节点以及生产采购等因素综合影响,但根据目前船舶市场情况,预计公司未来一段时间内经营现金流将会有持续的改善。谢谢!

3.投资者提问:2021年6月以来,新船价格指数明显上涨,预计涨价后的订单什么时候开始交付?沪东中华造船集团有限公司注入中国船舶有什么最新进展吗?

回复:您好!感谢您的关注。2021年6月以来,新船价格指数上涨明显,公司所属子公司根据手持订单安排,相对高价订单预计将逐步开始交付。有关第二个问题,公司无应披露未披露事宜。谢谢!

4.投资者提问:公司业务前景怎么样

回复:您好!感谢您的关注。公司系国内规模最大、技术最先进、产品结构最全的造船旗舰上市公司之一,在技术品牌、业务规模和协同、产品结构等方面有明显优势。近年来,我国造船企业在稳扎稳打求发展的基础上,不断通过科技创新提升发展水平,提升市场竞争力,在全球市场中占据重要的行业地位。公司的造船完工量、手持订单量及新接订单量不断提升,处于国内领先地位,在造船、修船等方面具有明显的优势,谢谢!

5.投资者提问:2021年6月以来新船价格指数明显上涨,一些停工的造船厂是否重新复工?这一轮新船价格指数上涨与2007年有什么异同点?

回复:您好!感谢您的关注。自2021年开始新造船市场的各项数据指标快速恢复,全球船厂手持订单量连续保持上升态势。此外,当前大型船厂交船期已排至2027或2028年。在此背景下,预计全球新造船产能将在订单驱动下有所增长,公司也关注到部分产能重启有关信息,但产能增长受经济大环境等多种复杂因素影响,且造船工业具有资本密集、技术密集、人力密集的特点,当前世界船舶工业格局与上一轮周期产能的爆发式增长时已大不相同。本轮新船价格指数上涨与上一轮周期相比存在量价齐升、短期内船厂生产排单相对饱满的相似情况。不同之处在于,一是船型结构呈现出"更大、更贵、更高端、更绿色"的变化,二是成本结构也已不同以往,三是供需结构上看也不一样。谢谢!

6.投资者提问:请问公司在重组前后,将哪些动力和设备公司注入到了中国动力?

回复:您好!感谢您的关注。2022年,公司以持有的中船动力集团63.77%股权出资认购中船柴油机31.63%的股权。该交易完成后,中船动力集团不再纳入公司合并范围,公司不再直接经营动力装备相关业务,通过参股中船柴油机间接享有柴油机动力相关业务未来发展的经营收益。详见《公司转让子公司控股权暨关联交易的公告》(临2022-046)。谢谢!

7.投资者提问:请问一下公司未来在豪华邮轮方面的业务规划,公司是否有未来一两年内邮轮业务的订单的大致预计?长远看,豪华邮轮是否有可能成为公司的主力船型之一?豪华邮轮收入占比有可能大概可能达到怎样的程度?谢谢。

回复:您好!感谢您的关注。公司始终按照市场化原则并根据市场需求及自身实际承接订单。2018年,公司全资子公司外高桥造船承接2艘大型邮轮新造船合同。首制大型邮轮已于2023年11月交付,将于2024年元旦开启商业运营。2022年8月,第二艘国产大型邮轮正式开工建造。该合同项目中的每艘邮轮船价为7.7亿美元,合同总价为15.40亿美元。具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《公司关于控股子公司上海外高桥造船有限公司签订2艘大型邮轮的重大合同暨关联交易公告》(编号:临2018-85)。邮轮业务高技术、高附加值特征明显,单价高、技术要求高,被誉为工业领域的集大成者,随着国产首艘大型邮轮"爱达?魔都号"的交付,标志着我国成为世界上第五个可以建造大型邮轮的国家,公司将密切关注国内外邮轮市场发展情况及订单需求情况,外高桥造船将持续深化"邮轮引领、一体两翼"的发展战略,大力开拓大型邮轮产业链发展。谢谢!

8.投资者提问:请问公司在未来解决同业竞争方面是否有进展?

回复:您好!感谢您的关注。目前,公司控股股东中国船舶集团有限公司按照监管要求,本着保护全体股东合法权益的原则,积极研究推进相关工作。谢谢!

9.投资者提问:根据贵公司2023年5月27日关于子公司上海外高桥造船有限公司对外投资的公告,外高桥造船对4座海工平台已计提减值准备人民币16.895亿元。在对海运股份的债转股投资完成后,该项减值准备是否已在贵公司三季报中完全冲回?若已经完全冲回,冲回产生的利润16.895亿元是否已经计入三季报经常性损益?非常感谢!

回复:您好!感谢您的关注。根据公司在上海证券交易所网站披露的《公司2023年第三季度报告》,外高桥造船处置有关海工平台产生收益25.21亿元。截至2022年底,外高桥造船对4座海工平台计提减值准备人民币16.895亿元,按照企业会计准则的相关规定,上述计提减值已按规则计入"非经常性损益-非货币性资产交换损益",谢谢!

10.投资者提问:贵公司在3季报中披露报告期内处置海工平台相关资产,产生收益25.21亿元,计入非货币性资产交换收益。如果置换出的是海工平台相关资产,那么换入的资产是否是对海运股份的股权?该收益是否源于股权公允价值与海工平台相关资产公允价值的差额?谢谢释疑!

回复:您好!感谢您的关注。山东海运股份有限公司以非公开发行方式增发股份2,983,059,392股,其中,外高桥造船以人民币470,000万元认购2,124,299,870股,其中人民币2,124,299,870元计入注册资本,剩余人民币2,575,700,130元计入资本公积。外高桥造船的上述出资资金来自于海工平台债权,即在由山东海洋集团统筹协调为山东海洋工程装备有限公司旗下的NorthernOffshoreLtd.公司筹集资金向外高桥造船全额支付海工平台债权的前提下,外高桥造船认购山东海洋集团旗下海运股份发行的股份。上述运作完成后,外高桥造船将持有山东海洋集团旗下海运股份34.97%股权,两项业务分别根据收入准则和长期股权投资准则进行确认。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于公司全资子公司上海外高桥造船有限公司对外投资的公告》(编号:临2023-026),谢谢!

11.投资者提问:目前造船行业景气,请问公司是否有扩产计划?提高产能。

回复:您好!感谢您的关注。公司目前就此事项没有应披露未披露信息。公司下属江南造船、外高桥造船、中船澄西和广船国际四家骨干造船企业,近年来,公司旗下各子公司品牌影响力持续增强,业务规模效应和协同效应、技术质量和产品结构优势愈发体现,占据了稳固的市场地位。根据手持订单,公司将狠抓生产管理,确保产品交付。一是加强造船项目管理,抓实生产管控,加快生产纠偏,强化计划执行。二是发挥批量船建造优势,提升客滚船、PCTC等高附加值船型建造能力效率,达成快速连续交付,巩固领先地位。三是加大资源统筹力度,提高资源周转率。四是公司下属企业将在成本可控的情况下,结合自身情况和市场需要,积极探索、合理扩大产能以满足订单需求。谢谢!

12.投资者提问:截止11月底股东人数是多少?公司第二艘游轮的计提情况如何?本年度新接订单和在手订单情况如何?预计年报能否实现扣非转正,对于公司股价贵司如何看待?

回复:您好!感谢您的关注。(1)有关股东人数请详见公司在上海证券交易所网站披露的定期报告。(2)2022年,受全球通胀压力上升进一步加剧全球供应链紧张蔓延、地区冲突导致国际航运运输成本持续高涨、邮轮设备供应链大幅涨价等因素影响,预计邮轮建造成本进一步增加,因此公司对子公司两艘邮轮项目的收入成本进行了测算,具体数据详见公司在上海证券交易所网站披露的《公司关于计提资产减值准备的公告》(编号:临2023-016)。(3)公司目前在手订单饱满,排期已至2027年底。(4)有关年报业绩情况,敬请后续关注公司定期报告披露情况。(5)上市公司股价波动受多种原因影响,除了受公司生产经营情况等影响外,还受宏观经济环境、证券市场形势变化、投资者情绪等各种外部因素的影响。目前公司生产经营正常,船舶行业基本面总体保持较好发展态势,当然也面临设备成本上涨、船位资源趋紧等一些风险和挑战。谢谢!

13.投资者提问:目前交付在手订单中还有多少低价订单未交付,预计今年四季度以及24年的占比是多少?目前订单保障系数是多少?最后沪东中华的同业竞争问题十分严重,高附加值船型占比太高,近50艘lng船的订单与也能承担lng船建造的江南造船是天壤之别,恳请集团公司充分考虑旗下上市公司小股东利益,停止利益输送,尽快完成资产注入。

回复:您好!感谢您的关注。公司目前在手订单饱满,排期已至2027年底。2021年6月以来,新船价格指数明显上涨。目前公司2021年前相对低价船订单正处于逐渐交付出清过程之中。有关订单保障系数问题主要可参见手持订单覆盖率指标,即手持订单/过去一年的交付总量,详见公司定期报告有关数据。有关同业竞争问题,公司控股股东中国船舶集团有限公司按照监管要求,本着保护全体股东合法权益的原则,积极研究推进相关工作。公司将严格按照信息披露有关要求做好信息披露工作。谢谢!

14.投资者提问:请问三季度公司扣非仍然为负的原因且扣非亏损进一步扩大的原因,公司营收拐点从报表已经看出来,为什么扣非利润反而亏损越来越大,请问公司扣非拐点是否在今年可以看得到?

回复:您好!感谢您的关注。根据2023年第三季度报告,公司前三季度非经常性损益为29.89亿元,主要系公司子公司外高桥造船处置有关海工平台,产生收益25.21亿元,并计入"非经常性损益-非货币性资产交换损益"。2021年6月以来,新船价格指数明显上涨,但毛利率还受原材料价格、汇率波动等因素影响。此外,由于船舶行业周期性滞后的特点,接单交付周期跨度较长,业绩释放还需满足上述情况,因此,我们建议投资者从船舶工业自身发展特点来看待上市公司有关业绩变化,也欢迎您就此与我们后续进一步沟通交流,谢谢!

15.投资者提问:根据中国船舶集团有限公司官网的说明,是否可以认为:中国船舶和中国重工的重组已经完成了?

回复:您好!感谢您的关注。2019年10月25日,公司接到控股股东中国船舶工业集团有限公司(以下简称"中船集团")来函,中船集团收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中国船舶工业集团有限公司和中国船舶重工集团有限公司重组的通知》(国资发改革〔2019〕100号)。经国务院批准,同意中船集团与中国船舶重工集团有限公司(以下简称"中船重工")实施联合重组,新设中国船舶集团有限公司(以下简称"中国船舶集团"),由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责,中船集团和中船重工整体划入中国船舶集团。详见公司在上海证券交易所网站披露的《公司关于中国船舶工业集团有限公司与中国船舶重工集团有限公司联合重组获得批准的公告》(临2019-073),谢谢!

16.投资者提问:请问公司旗下的江南造船厂接到的93000立方米LNG船,预计每艘要向集团内的其他公司缴纳几个亿的授权费用?

回复:您好!感谢您的关注。我们理解您提问中所指的应为江南造船承接的93000立方米VLGC船,该船型系由江南造船自主研发设计建造。江南造船持续深耕液化气船系列船型,已具备A型舱、B型舱、C型舱和MarkIII薄膜舱等各类维护系统液化气船自主研发设计和建造能力,目前产品已覆盖液化石油气船,液化乙烯船,液化天然气船等全谱系。

17.投资者提问:中国船舶和中国重工在中国船舶集团有限公司内的定位有何不同?

回复:您好!感谢您的关注。中国船舶(600150)和中国重工(601989)都是中国船舶集团有限公司下属的船海主业上市公司。谢谢!

18.投资者提问:请问董秘:听说船舶主机提价明显,请问公司现有订单或在建船舶里,其动力系统的采购价格占船价的比例大概多少?从各界新闻上来看,双燃料主机的售价比传统柴油主机高很多,是否会压制公司船舶总装业务的毛利率?

回复:您好!感谢您的关注。一般而言,船舶动力系统及装置要占到全船价值量约四分之一左右(视船型不同而有差异),另外双燃料主机售价确实要比传统柴油机价格要贵,但船价也会随之提高。谢谢!

19.投资者提问:从国内外新闻来看,双燃料主机供不应求,公司作为中国船舶集团有限公司的一员,是否有优先从中国动力采购船舶主机的权力?

回复:您好!感谢你的关注。有关动力业务的配套,公司遵循市场化原则的方式开展采购。谢谢!

20.投资者提问:您好,请问今年会有分红嘛

回复:您好,感谢您的关注!公司高度重视对投资者的合理投资回报,有关权益分派的具体实施事宜请持续关注公司在上海证券交易所网站披露的公告,谢谢!

21.投资者提问:请问新能源船型的未来发展趋势是否为甲醇为主?公司是如何布局的?

回复:您好!感谢您的关注。总体而言,目前的航运市场,由于严格的碳减排法规将导致船舶限速、限制排放及一部分高碳排放船舶的退役,航运市场需求将向LNG、甲醇、氨燃料动力等低碳零碳船舶转移,这类船舶的市场需求导致对船厂的技术水平和建造能力提出了更高要求,具有低碳产品竞争优势的船厂将更具有市场竞争力。因此,虽然目前而言,航运公司面临着技术路径选择、燃料供应保障、运营安全管控等难题,但是就造船业而言,新能源船替代传统燃料船是大势所趋。谢谢!

22.投资者提问:公司目前在手订单中主要以什么船型为主

回复:您好!感谢您的关注。从订单结构看,油船占比约20%、散货船、PCTC和液化气船各约占15%、集装箱船约为20%(以艘数统计)。

三、其他说明

关于本次业绩说明会的全部具体内容,详见"价值在线"(www.ir-online.cn)。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。在此,公司对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司董事会
2023年12月2日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2023-099
债券代码:127076 债券简称:中宠转2

烟台中宠食品股份有限公司 关于第四届董事会第二次会议决议的公告

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、董事会会议召开情况

2023年11月30日,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的方式召开。会议通知已于2023年11月22日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员,本次会议应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议,公司部分监事、高级管理人员列席会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对本次董事会各项议案审议表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于募投项目延期的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票,一致通过。

经审议,同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下,将2020年非公开发行股票募集资金募投项目"年产2万吨宠物湿粮新西兰项目"的预定可使用状态日期由2023年11月延期至2024年6月。

相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2023年12月2日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2023-100
债券代码:127076 债券简称:中宠转2

烟台中宠食品股份有限公司 关于第四届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

2023年11月30日,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二次会议在公司会议室以现场加通讯相结合的方式召开。会议通知已于2023年11月22日通过专人送达、电子邮件等方式送达全体监事,本次会议应到监事3人,实到监事3人,监事会主席赵雷主持会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议通过情况

经与会监事对本次监事会各项议案审议表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于募投项目延期的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

公司本次募投项目延期是公司根据募投项目实际进展作出的审慎决定,符合公司实际情况,不会对公司正常经营产生重大不利影响。本次募投项目延期不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。公司监事会一致同意公司本次募投项目延期事项。

相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
监事会
2023年12月2日

证券代码:002891 证券简称:中宠股份 公告编号:2023-101
债券代码:127076 债券简称:中宠转2

烟台中宠食品股份有限公司 关于募投项目延期的公告

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。

烟台中宠食品股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月30日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过《关于募投项目延期的议案》。同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下,将2020年非公开发行股票募集资金募投项目"年产2万吨宠物湿粮新西兰项目"的预定可使用状态日期由2023年11月延期至2024年6月。现将有关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台中宠食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2020】1627号)核准,公司非公开发行人民币普通股17,373,312.00股,每股面值1元,每股发行价格37.50元,募集资金总额为人民币651,499,200.00元,公司实际发生发行费用17,327,710.67元(不含增值税),其中,扣除承销费和保荐费14,150,943.40元、会计师费660,377.36元、律师费1,886,792.45元、证券登记费16,389.92元和法定信息披露费613,207.54元,公司实际募集资金净额为人民币634,171,489.33元。

上述募集资金于2020年9月30日到位,经和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了和信验字[2020]第000040号验资报告。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金使用情况

公司该次非公开发行股票募集资金投资项目情况如下:

单位:万元

项目名称	项目投资总额	拟用募集资金投资额	建设期
年产6万吨宠物干粮项目	23,700.00	23,700.00	2年
年产2万吨宠物湿粮新西兰项目	23,039.00	23,039.00	2年
营销中心建设及营销渠道智能化升级项目	11,411.00	11,411.00	2年
补充流动资金	7,000.00	7,000.00	不适用
合计	65,150.00	65,150.00	-

注:实际使用募集资金投资额为扣除发行费用后的金额,即募集资金净额63,417.15万元。

截至2023年10月31日,募集资金的使用情况如下:

项目名称	募集资金承诺投资总额(万元)	调整后投资总额(万元)	累计投资金额(万元)	累计投资进度
年产6万吨宠物干粮项目	23,700.00	23,700.00	23,111.31	97.52%
年产2万吨宠物湿粮新西兰项目	23,039.00	23,039.00	23,244.37	100.89%
营销中心建设及营销渠道智能化升级项目	11,411.00	269.42	269.42	100.00%
补充流动资金	7,000.00	16,408.73	16,537.92	100.79%
合计	65,150.00	63,417.15	63,163.02	99.60%

注1:经第三届董事会第十四次会议通过,调整募投项目"营销中心建设及营销渠道智能化升级项目"的实施计划,并将剩余募集资金及利息收入永久性补充流动资金,后期将主要用于后续自主品牌的宣传推广费用。

注2:累计投资金额大于募集资金净额系利息所致。

三、募投项目延期的具体情况、原因及影响

(一)本次募投项目延期的具体情况

结合募投项目的实际建设情况和投资进度,在募投项目投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下,经公司审慎考虑,拟对"年产2万吨宠物湿粮新西兰项目"达到预定可使用状态的时间进行调整,调整情况如下:

项目名称	本次调整前预计项目达到预定可使用状态日期	本次调整后预计项目达到预定可使用状态日期
年产2万吨宠物湿粮新西兰项目	2023年11月	2024年6月

(二)本次募投项目延期的原因

受新西兰当地强风、暴雨等极端天气的影响,附属配套设施建设、设备安装调试进度有所滞后,同时,当地政府对工程建设的审批事项、流程繁琐,审批周期较长,导致项目建设进展有所影响,预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。经公司审慎考虑,拟将项目的预计可使用状态从2023年11月延期至2024年6月。

(三)募投项目延期对公司经营的影响

本次募投项目延期是根据募投项目实施的实际情况作出的谨慎决定,符合公司长期利益。本次募投项目延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

四、相关决议程序

(一)董事会审议情况

公司于2023年11月30日召开第四届董事会第二次会议,会议审议通过《关于募投项目延期的议案》。同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下,将2020年非公开发行股票募集资金募投项目"年产2万吨宠物湿粮新西兰项目"的预定可使用状态日期由2023年11月延期至2024年6月。联储证券股份有限公司对该议案出具了明确同意的核查意见,本次募投项目延期事项无需提交公司股东大会审议。

(二)监事会审议情况

公司于2023年11月30日召开第四届监事会第二次会议,会议审议通过《关于募投项目延期的议案》。监事会认为:公司本次募投项目延期是公司根据募投项目实际进展作出的审慎决定,符合公司实际情况,不会对公司正常经营产生重大不利影响。本次募投项目延期不涉及募投项目实施主体、实施方式、投资总额的变更,不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。公司监事会一致同意公司本次募投项目延期事项。

五、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

1、公司本次募投项目延期事项已经公司2023年11月30日召开的公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议分别审议通过,审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定,不存在损害股东利益的情况。

2、本次募集资金投资项目延期事项不涉及募投项目建设的内容、投资总额、实施主体变更,不会对项目产生实质性的影响,是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的,符合公司的发展战略,符合公司及全体股东的利益,未违反中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金使用的有关规定。

综上,保荐机构对上述事项无异议。

六、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议;

2、第四届监事会第二次会议决议;

3、联储证券股份有限公司关于烟台中宠食品股份有限公司募投项目延期的核查意见。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司
董事会
2023年12月2日

关于易方达恒生港股通新经济交易型开放式指数证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《易方达恒生港股通新经济交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")的相关规定,易方达恒生港股通新经济交易型开放式指数证券投资基金(基金代码:513320,场内简称:HK新经济,扩位证券简称:恒生新经济ETF,以下简称"本基金")已连续46个工作日基金资产净值低于5000万元,可能触发基金合同终止情形,现将相关事宜提示如下:

一、可能触发《基金合同》终止的情形说明

根据《基金合同》的规定,《基金合同》生效后,连续50个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的,基金合同终止,不需召开基金份额持有人大会。

截至2023年12月1日,本基金已连续46个工作日基金资产净值低于5000万元。若截至2023年12月7日日终,本基金的基金资产净值连续50个工作日低于5000万元,则触发上述《基金合同》规定的终止情形,《基金合同》应当终止,基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定对本基金进行清算。特请投资者注意相关风险。

二、其他提示事项

1.若出现《基金合同》终止的情形,基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。清算期间,投资者无法办理本基金的申购、赎回、二级市场交易等业务。敬请投资者注意投资风险,妥善做好投资安排。

2.投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读《基金合同》等法律文件及相关公告。

3. 投资者可以通过拨打基金管理人客户服务热线4008818088,或登陆网站www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本公司网站公示。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2023年12月2日

易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告

因工作需要,公司聘任宋钊贤为易方达MSCI美国50交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(场内简称为"美国50",扩位证券简称为"美国50ETF")的基金经理助理,聘任张湛为易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金(场内简称为"科创100E",扩位证券简称为"科创100ETF易方达")的基金经理助理。上述调整自公告之日起生效。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2023年12月2日

附简历:

宋钊贤先生,理学硕士,具有9年证券从业经历。现任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理,易方达资产管理(香港)有限公司基金经理。曾任易方达基金管理有限公司投资支持专员、研究员、投资经理助理、投资经理。

张湛先生,理学硕士,具有14年证券从业经历。现任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。曾任易方达基金管理有限公司数量化投资研究员、量化研究员、投资经理。

易方达原油证券投资基金(QDII)溢价风险提示公告

近期,易方达基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")旗下易方达原油证券投资基金(QDII)A类人民币份额(基金代码:161129,场内简称:原油LOF易方达,以下简称"本基金")二级市场交易价格波动较大,请投资者密切关注基金份额净值。2023年11月29日,本基金基金份额净值为1.2112元,截至2023年12月1日,本基金在二级市场的收盘价为1.426元,明显高于基金份额净值,投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额,可能遭受重大损失。

为此,本基金管理人声明如下:

1、本基金为上市开放式基金,除可在二级市场交易外,投资人还可以申购、赎回本基金,申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算,投资者可通过基金管理人网站或交易行情系统查询本基金的最新份额净值。根据法律法规及基金法律文件的相关规定,为了基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益,本基金已于2020年3月25日起暂停申购及定期定额投资业务,本基金恢复办理申购及定期定额投资业务的时间将另行公告。

2、截至目前,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。

3、截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

4、本基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值波动的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

易方达基金管理有限公司
2023年12月2日

股票代码:002109 股票简称:兴化股份 公告编号:2023-051

陕西兴化化学股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会无新增议案提交表决的情形,也无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开日期、时间:

现场会议召开时间:2023年12月1日(星期五)15:00。

网络投票时间:2023年12月1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12月1日9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年12月1日9:15~15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点:陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼会议室。

3、会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人:陕西兴化化学股份有限公司董事会。

5、会议主持人:董事长樊洺僖先生。

6、会议召开的合法、合规性:2023年11月15日公司召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》,于2023年11月16日公告了《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计51人,代表股份817,724,510股,占公司总股份1,052,944,789股的77.6607%。其中,参与本次会议的中小投资者(指除单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东)共49人,代表股份87,294,466 股,占出席本次股东大会股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的10.6753%,占公司总股份1,052,944,789股的8.2905%。具体为:

(1)通过现场投票的股东(股东代理人)7人,代表股份731,866,459 股,占公司总股份1,052,944,789股的69.5066%;

(2)通过网络投票的股东44人,代表股份85,858,051 股,占公司总股份1,052,944,789股的8.1541%。

8、列席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式,审议表决了如下议案:

1、关于预计公司及子公司 2023 年度日常关联交易的议案

议案事项类型	普通决议事项		回避表决股数		730,430,044		表决结果
投票情况	同意		反对		弃权		
	股数	占比/%	股数	占比/%	股数	占比/%	
总表决情况	49,613,232	56.8343%	37,681,234	43.1657%	0	0	通过
其中:中小投资者表决情况	49,613,232	56.8343%	37,681,234	43.1657%	0	0	

2、关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票决议有效期延期的议案

议案事项类型	普通决议事项		回避表决股数		0		表决结果
投票情况	同意		反对		弃权		
	股数	占比/%	股数	占比/%	股数	占比/%	
总表决情况	780,043,276	95.3919%	37,681,234	4.6081%	0	0	通过
其中:中小投资者表决情况	49,613,232	56.8343%	37,681,234	43.1657%	0	0	

3、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

议案事项类型	普通决议事项		回避表决股数		0		表决结果
投票情况	同意		反对		弃权		
	股数	占比/%	股数	占比/%	股数	占比/%	
总表决情况	780,043,276	95.3919%	37,681,234	4.6081%	0	0	通过
其中:中小投资者表决情况	49,613,232	56.8343%	37,681,234	43.1657%	0	0	

4、关于对控股子公司提供关联担保的议案

议案事项类型	普通决议事项		回避表决股数		730,430,044		表决结果
投票情况	同意		反对		弃权		
	股数	占比/%	股数	占比/%	股数	占比/%	
总表决情况	80,763,429	92.5184%	4,270,137	4.8916%	2,260,900	2.5900%	通过
其中:中小投资者表决情况	80,763,429	92.5184%	4,270,137	4.8916%	2,260,900	2.5900%	

5、关于修订公司《独立董事制度》的议案

议案事项类型	普通决议事项		回避表决股数		0		表决结果
投票情况	同意		反对		弃权		
	股数	占比/%	股数	占比/%	股数	占比/%	
总表决情况	811,504,073	99.2393%	6,220,437	0.7607%	0	0	通过
其中:中小投资者表决情况	81,074,029	92.8742%	6,220,437	7.1258%	0	0	

三、律师出具的法律意见

陕西静远新言律师事务所的姚涛律师、梁栋律师参会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。全文见《陕西静远新言律师事务所关于陕西兴化化学股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。

四、备查文件

1、2023年第三次临时股东大会决议签章件;

2、陕西静远新言律师事务所关于陕西兴化化学股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会
2023年12月2日

证券代码:002109 证券简称:兴化股份 公告编号:2023-052

陕西兴化化学股份有限公司 关于申请向特定对象发行A股股票会后事项相关文件披露的提示性公告

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。

陕西兴化化学股份有限公司(以下简称公司)向特定对象发行A股股票事项的申请于2023年5月17日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过,并于2023年6月27日收到中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)出具的《关于同意陕西兴化化学股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1323号)。

鉴于公司2023年1-9月业绩较上年同期有所下滑,根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第3号》《监管规则适用指引——发行类第7号》等规定,公司及相关中介机构对会后事项出具了会后事项承诺函,并对募集说明书、发行保荐书等相关资料进行了同步更新。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关文件。公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

陕西兴化化学股份有限公司董事会
2023年12月2日

证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2023-080

东华软件股份公司 关于2018年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告

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。

东华软件股份公司(以下简称"公司")2018年员工持股计划(以下简称"本员工持股计划")存续期将于2024年3月3日届满,根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定,现将本员工持股计划存续期届满前的相关情况公告如下:

一、本员工持股计划存续期间的情况

公司于2018年1月9日和2018年1月25日分别召开了第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第五次会议及2018年第一次临时股东大会,审议通过了《东华软件股份公司2018年员工持股计划(草案)》及摘要及相关议案。具体内容详见2018年1月10日及2018年2月26日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2018 年3月2日,公司2018年员工持股计划(中信证券东华软件1号定向资产管理计划)通过二级市场集中竞价交易方式购买公司股票合计26,412,422股,占公司当时总股本的0.8412%,成交金额合计为200,039,950.79元人民币,成交均价约为7.574元人民币/股。至此,公司2018年员工持股计划已经通过中信证券东华软件1号定向资产管理计划完成购买,锁定期为12个月,即2018年3月3日至2019年3月3日。具体内容详见公司于2018年3月3日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2018年员工持股计划完成股票购买的公告》(公告编号:2018-019)。

2023年2月24日,公司召开第七届董事会第五十五次会议审议通过了《关于公司2018年员工持股计划存续期延期的议案》,同意公司2018年员工持股计划存续期延长12个月,即存续期延长至2024年3月3日止。具体内容详见公司于2023年2月25日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司2018年员工持股计划存续期延期的公告》(公告编号:2023-017)。

截至本公告披露日,本员工持股计划未出售任何股票。本员工持股计划持有公司股份均未出现或用于抵押、质押、担保等情形。

二、本员工持股计划存续期届满前的相关安排

本员工持股计划的存续期将于2024年3月3日届满,届满前"中信证券东华软件1号定向资产管理计划"将根据本员工持股计划的安排、持有人意愿和市场情况决定是否卖出股票、进行非交易过户或提请董事会决定延长存续期等。本员工持股计划将严格遵守市场交易规则,遵守中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定:

1、公司定期报告公告前30内,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原公告日前30日起至最终公告日;

2、公司业绩预告、业绩快报公告前10日内;

3、自可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露后2个交易日内;

4、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间;

5、其他依法律法规不得买卖公司股票的情形。

三、本员工持股计划的存续期、变更和终止

(一)员工持股计划的存续期限

1、本员工持股计划原存续期为不超过60个月,自股东大会审议通过员工持股计划并且员工持股计划成立之日起算。公司第七届董事会第五十五次会议审议通过了《关于公司2018年员工持股计划存续期延期的议案》,同意公司2018年员工持股计划存续期延长12个月,即存续期延长至2024年3月3日止。

2、本员工持股计划的存续期上限届满前2个月,经出席持有人会议的持有人所持50%以上(不含50%)份额同意并提交公司董事会审议通过后,本持股计划的存续期可以延长。

3、本员工持股计划的锁定期满后,在中信证券东华软件1号定向资产管理计划资产均为货币性资产时,该定向计划可提前终止。

4、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况,导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时,经持有人会议和公司董事会审议通过后,员工持股计划的存续期限可以延长。

(二)员工持股计划的变更

员工持股计划的变更包括但不限于持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人确定依据等事项,员工持股计划设立后的变更须经持有人会议和董事会审 议通过。

(三)员工持股计划的终止

1、本员工持股计划存续期届满后自行终止,并在15个工作日内完成清算,并按持有人持有的份额进行分配。

2、本员工持股计划的锁定期满后,当所持资产均为货币资金时,本员工持股计划可提前终止。

四、其他相关说明

公司将持续关注本员工持股计划的实施情况,并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露业务,敬请广大投资者关注相关公告,并注意投资风险。

特此公告。

东华软件股份公司董事会
二零二三年十二月二日

证券代码:600186 证券简称:莲花健康 公告编号:2023—101

莲花健康产业集团股份有限公司 关于对河南证监局采取责令公开说明措施决定的回复公告

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。

莲花健康产业集团股份有限公司(以下简称"莲花健康"或"公司")于2023年11月29日收到中国证券监督管理委员会河南监管局(以下简称"河南证监局")《关于对莲花健康产业集团股份有限公司采取出具警示函及责令公开说明措施的决定》(行政监管措施决定书〔2023〕65号)(以下简称"《决定书》")。《决定书》要求公司"公开说明采购合同相关风险(包括但不限于交付不确定性、交付期限不明确、资金筹措风险等)和截至目前交付情况(包括但不限于下单情况、付款金额、交付期限、交付数量、交付型号、交付内容等),后续每月定期说明转型算力业务相关进展情况(包括但不限于算力服务器下单情况、付款金额、交付期限、交付数量、交付型号、交付内容等),重大事项及时履行信息披露义务"。关于《决定书》具体内容详见公司2023年11月30日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《莲花健康产业集团股份有限公司关于收到〈中国证券监督管理委员会河南监管局行政监管措施决定书〉的公告》(公告编号:2023—098)。现根据《决定书》的要求对涉及的相关事项说明如下:

一、采购合同相关风险

1、交付风险

2023年9月27日,公司全资子公司杭州莲花科技创新有限公司(以下简称"莲花科创")与新华三信息技术有限公司(以下简称"新华三信息")签订330台英伟达H800 GPU系列服务器采购合同(以下简称"《采购合同》")。

2023年10月17日,美国政府更新了针对人工智能芯片的出口管制规定,进一步限制英伟达等公司向中国出口H800等先进AI芯片。2023年10月24日,美国政府通知英伟达此前限制出口的GPU(图形处理器)芯片禁令将变更为10月23日周一起(立即)生效,涉及型号包括英伟达A100、A800、H100、H800、L40S五种GPU显卡。美国制裁政策的加码对本《采购合同》相关的服务器交付存在不确定性影响,中美贸易摩擦升级等因素可能导致人工智能芯片供应短缺,进而影响供应商无法持续稳定供货。

截至目前,莲花科创已查验新华三信息首批交付的12台英伟达H800 GPU系列服务器,剩余318台英伟达H800 GPU系列服务器尚未交付。本《采购合同》剩余服务器的交付存在不确定性的风险,交付期限存在不明确的风险。

2、交易价格存在不确定性

莲花科创与新华三信息签订的《采购合同》中约定:"采购单价210万元,总价为69300万元,如后续市场供需形势发生较大变化,双方应基于友好协商、平等互利的原则协商价格的变更。"目前市场供需形势发生较大变化,交易价格存在不确定性。

3、资金筹措情况及风险

采购资金筹措情况:(1)浙江莲花紫星公司注册资本金1.2亿元,已于2023年11月13日足额实缴到位。(2)莲花科创与浙江稠州金融租赁有限公司已于2023年10月20日签订《合作意向书》,用于购买高性能算力服务器,融资金额人民币3亿元整。目前已根据浙江稠州金融租赁有限公司要求提供相关资料,尚未签订正式合同,融资具有不确定性。(3)浙江莲花紫星在金融机构的授信情况:11月24日公司召开董事会审议通过了《关于公司及全资子公司为控股孙公司提供担保的议案》并提交12月11日股东大会进行审议。浙江稠州商业银行对浙江莲花紫星进行授信5亿元用于采购高性能算力服务器设备等,银行内部已审核通过,尚未签订正式合同,上述担保事项尚需股东大会审议通过。

因金融机构授信和融资租赁尚未签署正式的合同,公司能否按期获得资金,尚存在一定的不确定性,上述融资方式可能对公司产生一定的资金压力。

4、履约保障措施不足

合同中对服务器交付期限和双方履约期限未明确约定,对双方不按合同约定履行采购、交付义务的违约责任也未作约定,履约保障措施存在不足。合同履行过程中,存在政策调整、市场环境变化、供货能力调整或公司资金筹措等风险,导致合同无法全部履行或终止。

5、技术积累与运营资质等相关风险

开展智能算力业务所需的运营资质主要为IDC 经营许可证,目前公司不具备技术专利积累与开展智能算力业务所需的运营资质。

二、截至目前交付情况

1、新华三信息技术有限公司交付情况

2023年9月27日,莲花科创与新华三信息签订330台英伟达H800 GPU系列服务器(每台服务器含8张GPU显卡)采购合同,合同金额为6.93亿元。2023年11月16日,新华三信息已向公司交付12台英伟达H800 GPU系列服务器。

2、A公司交付情况

2023年11月13日,莲花紫星与A公司签订采购合同,向其采购80块英伟达GPU显卡(型号A800 80G PCIE),合同金额为1,240.00万元。2023年11月14日,莲花紫星已足额支付采购款。2023年11月15日,莲花紫星本次采购的80块英伟达GPU显卡已全部到货并完成验收。

3、B公司交付情况

2023年11月,莲花紫星与B公司签订3份采购合同,分别向其采购GPU显卡,合同金额合计1892.50万元,H800 80G PCIE合计36块GPU显卡,A800 80G PCIE合计26块GPU显卡,L40S 48G PCIE合计68块GPU显卡,A8008-GPU 80GB Delta合计1块GPU显卡,合计131块GPU显卡。B公司采购合同情况如下:

合同	签署时间	合同金额(万元)	序号	产品名称	型号	数量	交付情况
合同1	2023年11月14日	600.00	1	H80080GPCIE	H80080GPCIE	16	验收完毕
			2	A80080GPCIE	A80080GPCIE	8	验收完毕
			3	L40S48GPCIE	L40S48GPCIE	14	验收完毕
合同2	2023年11月14日	820.00	1	H80080GPCIE	H80080GPCIE	20	验收完毕
			2	A8008-GPU80GB Delta	A8008-GPU80GB Delta	1	验收完毕
			3	A80080GPCIE	A80080GPCIE	18	验收完毕
			4	L4048GPCIE	L4048GPCIE	4	验收完毕
合同3	2023年11月16日	472.50	1	L40S48GPCIE	L40S48GPCIE	50	验收完毕

GPU服务器是由若干块GPU显卡和机头(不含GPU显卡的服务器)组成,目前已经向C公司下单10台机头(不含GPU显卡的服务器),机头(不含GPU显卡的服务器)正在生产,上述GPU显卡尚未完成GPU服务器的组装。

从A公司、B公司采购的GPU显卡与新华三信息签订的采购合同中对应的H800 GPU服务器不构成替代关系,A公司、B公司采购的GPU显卡在显存和网络带宽性能以及对应服务器算力租赁价格方面均低于与新华三信息签订的采购合同中对应的H800 GPU显卡。后期新华三信息的采购合同存在无法履约的情况,会对原定H800 GPU服务器相关业务产生影响。

后续公司将每月定期说明转型算力业务相关进展情况,并严格履行信息披露义务,及时公告应予披露的重要事项,确保披露信息的真实性、准确性、完整性和及时性,保证投资者能够公开、公正、公平地获取公开披露的信息。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会
2023年12月2日