

证券代码:600178 证券简称:东安动力 公告编号:临2023-085

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司股票交易严重异常波动公告

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:

- 股价累计涨幅过大风险。自2023年11月8日至12月4日,哈尔滨东安汽车动力股份有限公司(以下简称“公司”)股票累计涨幅达136.20%,已连续三天涨停,短期涨幅远高于同期行业及上证指数,但公司基本面未发生重大变化,也不存在应披露而未披露的重大信息,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。
- 股价严重偏离同行业上市公司合理估值。2023年12月1日,公司股票市盈率(TTM)为24.23,同期申万汽车零部件市盈率(TTM)为26.54,远高于同期行业市盈率,敬请广大投资者注意投资风险。
- 换手率过高风险。2023年12月4日,公司股票换手率为28.63%(2023年1-10月,公司股票日均换手率1.15%),公司控股股东中国长安汽车集团有限公司以外其他中小股东换手率高达68.93%,鉴于公司股票价格短期涨幅较大,可能存在非理性炒作风险,公司提醒广大投资者理性决策,审慎投资。
- 公司经营业绩下滑风险。2023年前三季度,公司实现营业收入3.484亿元,比上年同期减少17.87%,实现归属于上市公司股东的净利润2995万元,同比下降72.14%。敬请投资者注意生产经营风险。
- 长安汽车与华为合作对公司的影响。2023年11月27日,重庆长安汽车股份有限公司(以下简称“长安汽车”)刊登公告,与华为技术有限公司(以下简称“华为”)签署《投资合作备忘录》,双方拟设立一家从事汽车智能座舱系统及部件研发、设计、生产、销售和服务的公司,长安汽车拟投资该公司,长安汽车与华为共同为中国长安汽车集团有限公司的控股子公司,上述合作项目不涉及东安动力,公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。
- 异常异常波动情形。截止2023年12月4日,公司股票涨停10个交易日且4次出现同向异常波动情形,同时连续10个交易日收盘价格涨幅偏离度累计超过100%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易严重异常波动情形。公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。
- 公司关注并核实的相关情况。针对公司股票交易严重异常波动,公司通过自查、书面征询等方式对有关事项进行了核查,具体情况如下:
 - (一)生产经营情况。公司主要产品为汽车发动机、变速器及其零部件,拥有自然吸气、增压直喷和新能源增程动力三大发动机产品平台以及手动变速器、自动变速器和DHT三大变速器产品平台,致力于中高端乘用车、轻型商用车、新能源汽车传动系统、变速器及动力总成一体化解决方案。
 - (二)重大资产重组情况。经公司自查,公司日常经营情况正常,收入结构在短期内不会发生重大变化。
 - (三)内幕交易事项情况。经公司自查并向公司控股股东及实际控制人函证确认,截止本公告披露日,上市公司、

2023年12月5日

证券代码:688198 证券简称:佰仁医疗 公告编号:2023-033

北京佰仁医疗科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告

北京佰仁医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会议于2023年12月4日在北京昌平区科技园东区华昌路2号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开,会议通知于2023年11月28日以邮件、电话等方式送达至公司全体监事。本次会议出席监事主席王中华女士召集并主持,应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,会议程序合法、有效。

一、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议,监事会同意公司使用最高余额不超过人民币10,000万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,并发表核查意见如下:公司在确保募投项目所需资金和保障募集资金安全的前提下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于为公司和股东获取更多的投资收益,不会影响公司日常资金周转效率和募集资金项目的正常运转,也不会影响公司主营业务的正常发展,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的内容和审议均符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理使用的监管要求》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《北京佰仁医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,程序合法有效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议,监事会同意公司使用最高余额不超过人民币10,000万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,并发表核查意见如下:公司在确保不影响募集资金投资项目的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,为公司和股东获取较好的投资收益,不会影响公司日常资金周转效率和募集资金项目的正常运转,也不会影响公司主营业务的正常发展,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的内容和审议均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,程序合法有效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会
2023年12月5日

证券代码:300560 证券简称:中富通 公告编号:2023-053

中富通集团股份有限公司关于公司为子公司提供担保的进展公告

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、担保事项概述

中富通集团股份有限公司(以下简称“中富通”或“公司”)分别于2023年6月2日和2023年6月29日召开第四届董事会第二十七次会议(公告编号:2023-024)和2022年度股东大会(公告编号:2023-038),审议通过了《关于公司为2023年度拟为下属公司提供担保预计额度的议案》,公司及控股子公司下属公司提供银行等金融和其他类机构申请授信额度累计不超过5亿元人民币,人民币提供担保额度不超过5亿元人民币。该议案经2022年度股东大会审议通过之日起至召开2023年度股东大会之日止。

为满足控股子公司深圳英博达智能科技有限公司(以下简称“英博达”)的经营所需,公司与深圳中小企业小额贷款有限公司(以下简称“深小贷”)签署了《保证担保合同》,公司为英博达在深小贷申请的人民币1000万元借款提供连带责任保证担保,保证期间至英博达授信期限届满之日后三年。

截止本公告披露之日,公司为英博达的担保额度统计如下表所示:

担保方	被担保方	担保币种	担保期限	担保本金(万元)	担保利率	担保期限(月)	担保本金(万元)	担保期限(月)	是否按期还款
中富通	英博达	70%	79.43%	1,000.00	0.93%	84.00	2,900.00	0	否

二、被担保人基本情况

名称:深圳英博达智能科技有限公司
成立时间:2018年2月7日
统一社会信用代码:91440300MA5PD6K7C7
住所:深圳市宝安区龙华街道清华社区和平路23号德信昌智慧园2楼202
法定代表人:许敦宇
注册资本:700万元
公司类型:有限责任公司
经营范围:一般经营项目是:人工智能产品软硬件的技术开发及销售;计算机软硬件的技术开发、测试及销售;电子产品、通讯产品、智能硬件产品的技术开发及销售;新能源汽车电子及控制部件的技术开发及销售;经营进出口业务(法律法规限制项目取得项目许可后方可经营);经营电子商务;国内贸易;软件开发;人工智能应用软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能机器人的研发;工业机器人销售;服务销售;货物进出口;通信设备销售;移动终端设备销售;智能终端设备销售;电子元器件及设备销售;仪器仪表销售;电子测量仪器销售;电子专用设备销售;电子专用设备销售。(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)许可经营项目是:无;股权投资;公司控股子公司上海富纵科技有限公司持有其70%的股权
与公司的关系:英博达是公司控股子公司上海富纵科技有限公司的控股子公司
经查询,英博达不属于失信被执行人
英博达最近一年又一期的主要财务指标:

科目	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日
总资产	38,107,223.94	34,375,554.90	
总负债	20,236,992.92	26,763,599.81	
净资产	7,280,126.06	7,611,955.09	
科目	2022年1-12月	2022年1-9月	2022年1-6月
营业收入	12,243,834.22	11,560,367.21	
利润总额	-3,254,881.66	-376,273.83	
净利润	-2,343,506.86	-376,273.83	

三、保证担保合同的主要内容

债权人(甲方):深圳中小企业小额贷款有限公司
保证人(乙方一):许敦宇
保证人(乙方二):中富通集团股份有限公司
借款人(丙方):深圳英博达智能科技有限公司

证券代码:688198 证券简称:佰仁医疗 公告编号:2023-034

北京佰仁医疗科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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:

2023年12月4日,北京佰仁医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时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实施及募集资金安全的前提下,使用最高余额不超过人民币10,000万元(包含本数)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,用于提高资金使用效率,为公司和股东获取较好的投资收益,不会影响公司日常资金周转效率和募集资金项目的正常运转,也不会影响公司主营业务的正常发展,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的内容和审议均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》《北京佰仁医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定,程序合法有效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会
2023年12月5日

证券代码:300560 证券简称:中富通 公告编号:2023-054

中富通集团股份有限公司关于收到GPU算力服务租赁《中标(成交)通知书》的公告

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

2023年12月4日中富通集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到浙江农村商业联合银行股份有限公司关于2023年度GPU算力服务租赁项目《中标(成交)通知书》,本项目中标算力资源20台,中标价、中标及签订合同等事项,无需提交本次股东大会,股东大会审议,属公司自愿性信息披露事项。

一、公司中标项目的基本情况

1.招标人名称:浙江农村商业联合银行股份有限公司;
2.招标项目名称:ZJRB-2023-05-24-09-E045;
3.项目名称:2023年度GPU算力服务租赁;
4.招标方式:公开招标;
5.项目服务内容:提供GPU算力资源;
6.算力资源数量:20台。

二、对公司的影响

本次项目中标为公司引入到垂直领域的算力服务租赁业务,若本次能够签订正式项目合同并顺利实施,将对公司业务发展产生积极影响。随着人工智能和物联网的高速发展,算力市场需求持续增长,公司立足边缘计算领域,持续加大技术积累及行业拓展,积极把握算力市场发展机遇,稳健开展算力服务租赁业务,持续完善公司数字生态布局,进一步增强公司的核心竞争力。

本次中标项目最终履约金额和相关资料的确认请以公司经审计的财务报告为准。

三、风险提示

公司本公告内容来自招标代理单位发出的招标文件和《中标(成交)通知书》,该项目合同履行在法规政策、履约能力、技术等方面存在的不确定性,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.招标文件;
2.投标文件;
3.中标(成交)通知书。

特此公告。

中富通集团股份有限公司董事会
2023年12月5日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2023-070

南威软件股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议公告

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。

南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十二次会议,于2023年12月4日在北京丰台区南四环西路186号(汉威国际广场)四区3号楼9层会议室,以现场结合通讯的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式通知全体参会人员。本次会议出席董事长吴志雄先生主持,应出席董事6名,实际出席董事6名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议经召集和审议表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。经出席会议董事审议和表决,本次会议形成了以下决议:

一、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营资金需求,同意公司向银行申请综合授信额度,综合授信额度内容包括但不限于各种类型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、国际国内贸易融资等业务,票据贴现等综合授信业务。具体情况如下:

银行名称	综合授信额度(万元)	授信期限
中国工商银行股份有限公司福州分行	20,000	1年
宁波银行股份有限公司北京分行	8,000	1年
合计	28,000	24,000

授信额度不等于公司实际融资资金,授信起始时间及额度最终以银行实际审批情况为准,具体融资资金将在授信额度内视公司经营资金的实际需求和《公司章程》规定的程序来合理确定。授信期限内,授信额度公司可循环使用。

同时,公司董事会议授权公司/子公司经营管理层在银行授信总额度不变的情况下签署办理授信的相关文件,本次授信额度为2023年第一次临时股东大会授权范围内,授权期限自董事会决议通过之日起1年。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于全资子公司新增银行授信提供担保的议案》

公司全资子公司南威软件(以下简称“南威软件”)因日常经营对资金的需求,有利于降低公司财务成本,有助于子公司业务的顺利开展,符合公司整体利益。本次担保对象均为全资子公司,经营稳健,资信良好,公司能够有效控制和防范风险。董事会议同意于公司的综合授信提供连带责任担保,实际担保金额以公司与银行签订的担保合同为准。具体内容详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn),公告编号:2023-072。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

南威软件股份有限公司董事会
2023年12月4日

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2023-101

中国核工业建设股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员的公告

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《公司法》《公司章程》相关规定,因公司董事变更,经公司第四届董事会第二十二次会议审议,调整战略与投资委员会和审计与风险委员会委员构成,具体情况如下:

专门委员会	调整前委员构成	调整后委员构成
战略与投资委员会	陆宝堂、董建伟、王军、吴乃良 陆宝堂、董建伟	陆宝堂、董建伟、王军、吴乃良 陆宝堂、董建伟
审计与风险委员会	马朝晖、吴乃良、陆宝堂 马朝晖、吴乃良、陆宝堂	马朝晖、吴乃良、陆宝堂 马朝晖、吴乃良、陆宝堂

其他专门委员会人员不变。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2023年12月5日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2023-069

南威软件股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

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
- 会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间:2023年12月4日(二)股东大会召开的地点:北京市丰台区南四环西路186号(汉威国际广场)四区3号楼9层
- 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的持股比例:(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有表决权股份的持股比例:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1. 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数(股)	240,000,000	30.20
2. 出席本次会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%)		41.67%
- 本次会议是否对中小投资者发表意见的情况说明:无
- 本次会议是否涉及关联交易:无
- 会议议案和出席情况:

议案名称	出席情况
1. 关于聘任吴志雄先生、出席人、独立董事王浩先生、孔霞女士因公未能出席本次会议;	出席
2. 关于聘任吴志雄先生、出席人、独立董事周明生因公未能出席本次会议;	出席
3. 董监事会秘书魏女士出席了本次会议及公司聘请的律师列席了本次会议。	出席
- 议案表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
1. 非累积投票议案			
(一)议案名称:关于增加公司及子公司综合授信额度的议案	240,000,000	0	0
表决情况:通过			

特此公告。

南威软件股份有限公司董事会
2023年12月4日

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2023-102

中国核工业建设股份有限公司关于聘任总会计师的公告

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。

因工作原因,丁淑英女士不再担任公司总会计师。丁淑英女士在职期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司财务管理、风险控制、资本运作等做出了突出贡献,有力地推动了公司高质量发展。公司及公司董事会对丁淑英女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,2023年12月4日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于聘任总会计师的议案》,同意聘任赵晨曦先生为公司总会计师(简历附后),任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

公司独立董事发表了独立意见,认为赵晨曦先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,满足所任职位的任职要求。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2023年12月5日

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2023-102

中国核工业建设股份有限公司关于聘任总会计师的公告

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。

因工作原因,丁淑英女士不再担任公司总会计师。丁淑英女士在职期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司财务管理、风险控制、资本运作等做出了突出贡献,有力地推动了公司高质量发展。公司及公司董事会对丁淑英女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,2023年12月4日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于聘任总会计师的议案》,同意聘任赵晨曦先生为公司总会计师(简历附后),任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

公司独立董事发表了独立意见,认为赵晨曦先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,满足所任职位的任职要求。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2023年12月5日

证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:2023-102

中国核工业建设股份有限公司关于聘任总会计师的公告

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。

因工作原因,丁淑英女士不再担任公司总会计师。丁淑英女士在职期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司财务管理、风险控制、资本运作等做出了突出贡献,有力地推动了公司高质量发展。公司及公司董事会对丁淑英女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!

经公司总经理提名,董事会提名委员会审核,2023年12月4日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于聘任总会计师的议案》,同意聘任赵晨曦先生为公司总会计师(简历附后),任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。

公司独立董事发表了独立意见,认为赵晨曦先生的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,满足所任职位的任职要求。

特此公告。

中国核工业建设股份有限公司董事会
2023年12月5日

附件:赵晨曦先生简历

赵晨曦,1974年生,高级会计师,注册会计师。历任公司成员单位财务管理部主任、总会计师,董事会秘书(兼)、总经理、董事长。

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2023-071

南威软件股份有限公司第四届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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:

- 会议召开和出席情况:

议案名称	出席情况
1. 关于聘任吴志雄先生、出席人、独立董事王浩先生、孔霞女士因公未能出席本次会议;	出席
2. 关于聘任吴志雄先生、出席人、独立董事周明生因公未能出席本次会议;	出席
3. 董监事会秘书魏女士出席了本次会议及公司聘请的律师列席了本次会议。	出席
- 议案表决情况:

议案名称	同意	反对	弃权
1. 非累积投票议案			
(一)议案名称:关于增加公司及子公司综合授信额度的议案	240,000,000	0	0
表决情况:通过			

特此公告。

南威软件股份有限公司监事会
2023年12月4日