

证券代码:1920162

证券简称:ST鸿达

公告编号:临2023-1065

债券代码:128085

债券简称:鸿达转债

鸿达兴业股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告

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。

鸿达兴业股份有限公司(以下简称“鸿达兴业”、“公司”)于近日收到第一创业证券承销保荐有限责任公司(以下简称“一创投行”)出具的《关于更换鸿达兴业股份有限公司非公开发行股票的公告》,现将具体情况公告如下:

鸿达兴业非公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿达兴业股份有限公司非公开发行股票的公告》(证监许可[2017]916号)核准,本次非公开发行股票新增股份已于2017年9月8日在深圳证券交易所上市。

鸿达兴业公开发行可转换公司债券经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿达兴业股份有限公司公开发行可转换公司债券的公告》(证监许可[2019]2305号)核准,本次可转换公司债券已于2020年1月8日在深圳证券交易所上市。

第一创业承销保荐保荐责任公司(以下简称“一创投行”)作为公司公开发行可转换公司债券、非公开发行股票持续督导的保荐机构,持续督导期间为2020年1月8日至2021年12月31日,持续督导期已届满。因募集资金尚未用完完毕,一创投行按照对公司募集资金使用情况履行专项督导职责。

一创投行原定宋先生和范本源先生担任公司上述发行持续督导的保荐代表人,现因宋先生工作变动,不再继续担任公司持续督导的保荐代表人,为保证持续督导工作

的有序进行,一创投行决定由杜格林先生(简历后附)接替宋先生担任上述发行持续督导的保荐代表人,继续履行持续督导义务。本次变更后,公司上述发行持续督导的保荐代表人为杜格林先生和范本源先生,对公司上述两次发行的募集资金使用情况履行持续督导的责任,至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会 二〇二三年十二月五日

附:杜格林先生简历

杜格林先生,注册保荐代表人,中山大学管理学学士,曾先后任职于毕马威华振会计师事务所,开源证券有限责任公司,拥有十余年投资银行及审计业务经验,于2017年加入一创投行,现任一创投行副总监。执业期间,曾担任广东风华高新科技股份有限公司(000636)2022年度非公开发行股票项目保荐代表人、深圳瑞隆工程咨询股份有限公司(300977)首次公开发行项目协办人,作为项目组主要成员参与了襄阳长源东谷实业股份有限公司(603950)首次公开发行,鸿达兴业股份有限公司2019年度公开发行可转换公司债券等事项。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定,执业记录良好。

2.上市公司所处的当事人地位:被告

3.涉案的金额:案件一约人民币3.62亿元,案件二约人民币3.9亿元

4.对本次公司损益产生的影响:鉴于本次诉讼案件尚未开庭审理,其对公司损益存在不确定性,公司将依据有关会计准则的要求和实际情况进行相应的会计处理。

荣盛房地产发展股份有限公司2023年度第七次临时股东大会决议公告

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

特别提示:
1.本次股东大会无否决议案的情况
2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况

一、会议召开和出席情况
荣盛房地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度第七次临时股东大会于2023年12月4日下午在河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开,本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及委托代理人共 78名,代表股份1,826,130,202股,占公司有表决权股份总数的14.9977%,其中:参加现场会议的股东及委托代理人共7名,代表股份1,797,263,363股,占公司有表决权股份总数的14.3338%;通过网络投票的股东共71名,代表股份28,866,838股,占公司有表决权股份总数的0.6639%。现场出席及参加网络投票的中小股东及股东授权代理人共73名,代表股份28,887,839股,占公司有表决权股份总数的0.6644%。本次会议由公司董事会召集,公司董事长、高级管理人员、见证律师出席了会议,董事长耿建明先生主持会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况
与会股东及授权代理人以记名投票方式逐项审议并通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》
表决结果:同意1,821,185,917股,占出席会议有表决权股份总数的99.7292%;反对4,565,585股,占出席会议有表决权股份总数的0.2496%;弃权388,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0213%。

其中,中小股东的表决情况为:同意23,943,554股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的28.8946%;反对4,565,585股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的15.7699%;弃权388,700股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.3456%。

(二)审议通过了《独立董事述职报告》
表决结果:同意1,824,194,302股,占出席会议有表决权股份总数的99.8940%;反对1,849,600股,占出席会议有表决权股份总数的0.1013%;弃权96,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0047%。

其中,中小股东的表决情况为:同意26,951,939股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的93.2969%;反对1,849,600股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的6.4022%;弃权96,300股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2987%。

北京市天元律师事务所律师徐超然出席了本次股东大会并出具了法律意见书,该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件
1.与会董事签名的本次股东大会决议;
2.北京市天元律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月四日

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2023-139号

荣盛房地产发展股份有限公司 关于诉讼事项的的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

特别提示:
1.案件所处的诉讼阶段:一审

有效表决权股份总数的46.1538%。

其中,中小投资者投票表决情况:董娜琼女士获得4,200票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.1538%。

其中,中小投资者投票表决情况:董会董女士获得4,200票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的46.1538%。

根据上述表决结果,非独立董事候选人董娜琼女士、许柏鸣先生、董会董女士当选为公司第四届董事会独立董事,任期三年,自本次股东大会决议通过之日起计算。

3.审议通过了《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票的方式表决,选举董娜琼女士、许柏鸣先生、董会董女士为公司第四届监事会独立董事,独立董事候选人D的任职资格符合独立性已经深圳证券交易所无异议。具体表决情况如下:

2.01选举董娜琼女士为公司第四届监事会独立董事
总表决情况:董娜琼女士获得96,069,911票,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9940%。

其中,中小投资者投票表决情况:董娜琼女士获得4,200票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.1538%。

2.02选举许柏鸣先生为公司第四届监事会独立董事
总表决情况:许柏鸣先生获得96,069,911票,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9940%。

其中,中小投资者投票表决情况:许柏鸣先生获得4,200票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.1538%。

根据上述表决结果,独立董事候选人董娜琼女士、许柏鸣先生、董会董女士当选为公司第四届董事会独立董事,任期三年,自本次股东大会决议通过之日起计算。

3.审议通过了《关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票的方式表决,选举陈琦女士、许柏鸣先生、董会董女士为公司第四届监事会非职工代表监事。具体表决情况如下:

3.01选举陈琦女士为公司第四届监事会非职工代表监事
总表决情况:陈琦女士获得96,069,911票,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9940%。

其中,中小投资者投票表决情况:陈琦女士获得4,200票,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的96.1538%。

3.02选举蒙妍女士为公司第四届监事会非职工代表监事
总表决情况:蒙妍女士获得96,069,911票,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9940%。

根据上述表决结果,非职工代表监事候选人林琦女士、蒙妍女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事,任期三年,自本次股东大会决议通过之日起计算。

4.审议通过了《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》
总表决情况:
同意6,070,511股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9056%;反对4,300股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0045%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者投票表决情况:
同意8,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的52.7473%;反对4,300股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的47.2527%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

表决结果:本提案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:广东信达律师事务所;
2.见证律师姓名:张森林、金川;
3.结论性意见:广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2023年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合行《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格合法有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》合法、有效。

五、备查文件
1.公司2023年第二次临时股东大会决议;
2.《广东信达律师事务所关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议的法律意见书》。
特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月五日

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2023-054

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于职工代表大会选举第四届 监事会职工代表监事的公告

本公司及监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。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期已届满,为保证监事会工作的有序开展,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司第四届监事会2人由职工代表组成,其中职工代表监事1名,由职工代表选举产生,非职工代表监事2人,由公司股东大会选举产生。

公司于2023年12月1日在职工代表会议上召开了公司职工代表大会,会议应到职工代表35人,实到职工代表35人。经全体与会职工代表民主讨论,以举手表决方式同意选举陈琦女士(简历后附)为公司第四届监事会职工代表监事,将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会,其任期与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的监事任期一致。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
监事会
二〇二三年十二月五日

附件:
邱淑芬女士:1996年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2019年7月入职阿诺,现任公司人力资源及行政中心薪酬专员。

截止本公告披露日,邱淑芬女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人,不存在《公司法》《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》等相关法律法规和规定的不得提名为监事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

邱淑芬女士:1996年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2019年7月入职阿诺,现任公司人力资源及行政中心薪酬专员。

截止本公告披露日,邱淑芬女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人,不存在《公司法》《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》等相关法律法规和规定的不得提名为监事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

邱淑芬女士:1996年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2019年7月入职阿诺,现任公司人力资源及行政中心薪酬专员。

截止本公告披露日,邱淑芬女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人,不存在《公司法》《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》等相关法律法规和规定的不得提名为监事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

邱淑芬女士:1996年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2019年7月入职阿诺,现任公司人力资源及行政中心薪酬专员。

截止本公告披露日,邱淑芬女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人,不存在《公司法》《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》等相关法律法规和规定的不得提名为监事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

邱淑芬女士:1996年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2019年7月入职阿诺,现任公司人力资源及行政中心薪酬专员。

截止本公告披露日,邱淑芬女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人,不存在《公司法》《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》等相关法律法规和规定的不得提名为监事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二〇二三年十二月五日

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2023-056

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2023年12月4日在公司会议室以现场方式召开,经全体董事一致同意,本次会议采用书面通知形式,会议通知于2023年12月4日(公司2023年第二次临时股东大会选举产生新一届董事会成员之日,以口头方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名,实际参加董事7名。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,全体董事一致选举马礼斌先生主持本次会议,公司总经理高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议召开情况
经与监事会审议,会议通过如下决议:
1.审议通过了《关于选举马礼斌先生为公司第四届董事会董事长的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定,全体董事一致同意选举马礼斌先生(简历后附)为公司第四届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2.审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会的议案》
公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会,经审议,同意选举第四届董事会各专门委员会负责人如下,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。各委员会组成情况如下:

序号	专门委员会名称	主任委员(召集人)	成员
1	提名委员会	马礼斌	许柏鸣、董会董、胡朝晖
2	薪酬与考核委员会	董会董	董会董、董会董、董会董
3	审计委员会	董会董	董会董、董会董、董会董
4	战略委员会	马礼斌	马礼斌、李文轩、许柏鸣

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事会提名委员会审核,董事会同意聘任马礼斌先生(简历后附)为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第四届任期届满为止。

证券代码:002349 证券简称:国星光电

公告编号:2023-054

佛山市国星光电股份有限公司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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形;
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
三、会议召开出席情况
(一)会议召开情况
1.召开时间
(1)现场会议召开时间:2023年12月4日(星期一)下午15:00;
(2)网络投票时间: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4日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年12月4日9:15—15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点:佛山市禅城区华南南路18号国星区中栋一楼大会议室。
3.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议主持人:董事长雷自合。
5.会议召集人:董事长雷自合。
6.会议召开的合法、合规性:本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司规则》《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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况
通过现场投票的股东及代表4人,代表有表决权的股份136,983,442股,占公司有表决权股份总数的22.1291%。其中:
1.现场会议出席情况
出席现场会议的股东及代表4人,代表有表决权的股份136,403,176股,占公司有表决权股份总数的21.8930%。
2.网络投票情况
通过网络投票的股东4人,代表有表决权的股份1,460,267股,占公司有表决权股份总数的0.0236%。
其中:通过网络投票的中小投资者情况
本次股东大会参加投票的中小投资者及股东代表5人,代表有表决权的股份0,060,267股,占公司有表决权股份总数的0.3331%。
其中:通过现场投票的中小股东1人,代表有表决权的股份600,000股,占公司总股份的0.05%。
通过网络投票的中小股东4人,代表股份1,460,267股,占公司总股份的0.2361%。
公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。广东广信君达律师事务所先魏律师、孔静律师现场见证了本次会议。

三、提案审议表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案,具体表决情况如下:
1.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

答:感谢您的提问,公司系西南师范大学并未合作设立实验室,您所述的可能是公司与西南师范大学合作设立密码应用实验室项目,该实验室项目旨在开展密码应用、国家标准规范的参与研究、行业密码应用方案的研究和设计等方面,而与复旦研发合作聚焦于后量子密码算法与软硬件实现、后量子密码密码库和服务器后量子VPN的研发,后量子密码应用示范和产业迁移、融合发展等方面,抗量子密码并非是公司的主营业务,而是密码技术的未来重点发展的方向,用于对抗量子计算机攻击的重要防护手段。公司本次与复旦的合作,双方在研发层面更多的是合作关系,复旦方面超量子密码团队聚焦于算法的优化及优化,而公司则侧重于硬件研制及研究成果产业化。除复旦以外,公司还与其他多家院校超量子密码团队开展与应用开展了深度合作,如与上海交通大学在加密存储与安全、与陕西师范大学在安全认证领域、与江苏科技大学在面向大型企业集团的身份管理等方面等。

四、备查文件
1.《佛山市国星光电股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》;
2.《广东广信君达律师事务所关于佛山市国星光电股份有限公司2023年第三次临时股东大会的见证意见书》。
特此公告。

佛山市国星光电股份有限公司
董 事 会
2023年12月5日

证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2023-085

格爾软件股份有限公司 关于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。

格尔软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月4日下午15:00-16:00在上海证券交易所上证路演中心(网址:/roadshow.sseinfo.com/)通过网络文字方式召开了2023年第三季度业绩说明会,现将召开情况公告如下:

一、业绩说明会召开情况
公司于2023年11月15日披露了《格尔软件股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号:2023-080)。2023年12月4日,公司董事长杨文山先生、董事兼财务总监叶帆先生、董事兼董事会秘书陈冠冠先生、财务总监邵琪女士、独立董事张克勤先生出席了本次会议,与投资者进行了互动交流和沟通,就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者关注的主要问题及公司回答情况
公司针对投资者在本次说明会上提出的问题给予了回复。现将本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下:
1.自从去年下半年开始,一直在新闻中看到贵公司与公司,多部门,多地政府签订合作协议,是否是今年3季度至今一直在营收上有较大体现,请问原因是什么?今年已达成股权激励的最后一年,按照净利润要达到1.17亿才行吧?按照三季度的情况公司高层有信心完成吗?还是会像去年一样直接亏损呢?
答:感谢您的提问,一方面,公司与各方签署的合作协议从签署到落地实施完成需要一定的时间,公司需要协调各方资源,以确保合作的顺利推进和执行。同时,部分合作协议执行的增量项目已在公司营收中有所体现,而公司整体经营情况还受到外部经济环境、行业政策等多种因素影响。公司2023年度经营业绩具体情况请关注后续披露的公告。谢谢。
2.贵公司今年前三季度净利润连续为负,具体原因是什么?能否在四季度净利润扭亏为盈?贵公司2023年净利润是否为正?其采取的盈利措施有哪些?如果不行,将在2024年有什么计划?软件密码行业日新月异,与贵公司类似规模的密码公司即竞争对手有哪些?是否有收购兼并同行业上下游企业的打算?
答:感谢您的提问,公司前三季度累计亏损主要是由于公司下游客户多为国家部委、地方政府部门、军工企业、金融机构、大型国企事业单位等,此类客户通常采用预算管理制度和集中采购制度,即上半年进行项目预算编制和采购,下半年进行招标采购及采购,因此通常公司主要销售人员集中在下半年,而今年全年分布相对较为均衡,因此公司前三季度业绩会出现亏损。在专注主业经营,积极降本增效的努力下,公司于2023年第三季度已实现扭亏为盈。
3.商用密码行业与公司业务相近的公司还包括哪些公司?信创、信安、密码认证、三未信安等,公司目前暂无并购计划,公司在专注主业的同时,也会关注行业变化及变化趋势,如未来确有合适的并购机会并并购的,公司将依据相关规定开展重大并购业务。谢谢。
3.公司未来是否与西南师范大学有个实验室,今年又是否与某个企业合作一个实验室,请问性质有什么不同,各自的研究方向是什么?与复旦的实验室是否意味着贵公司未来会攻击量子密码为主要发展方向?复旦的超量子密码团队和自己公司的研发队伍是合作还是各搞各的?各自方向上有什么不同?与它院校还有深度合作吗?

答:感谢您的提问,公司系西南师范大学并未合作设立实验室,您所述的可能是公司与西南师范大学合作设立密码应用实验室项目,该实验室项目旨在开展密码应用、国家标准规范的参与研究、行业密码应用方案的研究和设计等方面,而与复旦研发合作聚焦于后量子密码算法与软硬件实现、后量子密码密码库和服务器后量子VPN的研发,后量子密码应用示范和产业迁移、融合发展等方面,抗量子密码并非是公司的主营业务,而是密码技术的未来重点发展的方向,用于对抗量子计算机攻击的重要防护手段。公司本次与复旦的合作,双方在研发层面更多的是合作关系,复旦方面超量子密码团队聚焦于算法的优化及优化,而公司则侧重于硬件研制及研究成果产业化。除复旦以外,公司还与其他多家院校超量子密码团队开展与应用开展了深度合作,如与上海交通大学在加密存储与安全、与陕西师范大学在安全认证领域、与江苏科技大学在面向大型企业集团的身份管理等方面等。

4.请问贵公司在今年3-3000科创走廊量子密码应用创新联盟(中心)中的角色如何定位,其好像都是围绕量子研究有的,贵公司是从哪里还是参与着,在后续建设上述量子密度的规划中,是否会被盟员企业进行一些并购,从而使自己的行业地位保持领先地位?答:感谢您的提问,公司系60科创走廊量子密码应用创新联盟(中心)的参与者,公司作为上海市商用密码行业协会会长单位,积极协同行业各方,切实推动商用密码在新技术领域和相关行业的必要环节应用落地,推进模式创新和产业升级,加快商用密码应用的新业态、支撑政府决策,促进量子密码生态良性健康发展。公司将发挥自身优势,助力上海数字经济建设,促进我国数字经济经济发展。公司目前暂无并购计划,未来如有重大并购事项,公司将严格按照规则履行披露义务。谢谢。
6.贵公司一直自己研发密码库,那在信创的细分领域,一年的营收能排几位啊?感觉在从普众上查,看不到格尔密码的官网,而且最近作为小米造车的一员有收到贵公司产品吗?如果大家都不大规模使用贵公司产品,那研发有什么用,贵公司主要面向谁?
答:感谢您的提问,公司于1996年,是中国首个研制和推广PKI产品的厂商,也是国内首批通过国家密码管理局审查、支持SM2算法、高级电子认证服务机构的建设单位。公司在身份管理、认证与访问控制、解密解密技术在行业内处于领先地位。公司客户主要为国家部委、地方政府部门、军工企业、金融机构等行业。目前,国内商用密码产品主要应用于金融、金融、通信等关键领域,新兴领域市场渗透率较低,公司在专注主业的同时,将关注行业变化趋势,推动商用密码产品在新能源、新场景、新领域的推广和应用。谢谢。
6.蔡总您好,10月27日公众号发了同频案例,请问公司目前回函进展如何?
答:感谢您的提问,截至2023年1月30日,贵公司通过邮件报价方式已累计回函公司订单25,020单,占公司总股本的比例为0.1080%,回函的最高金额为人民币145.5元,最低成交价格为公司市值13.99元,已支付的总金额折合市值7,594,050元(不含交易费用)。谢谢。
对于各位投资者关注的问题,公司会认真思考和研究,争取以更优的经营成果回报投资者。公司对长期以来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。

格爾软件股份有限公司董 事 会
2023年12月5日

证券代码:603232 证券简称:格尔软件 公告编号:2023-085

格爾软件股份有限公司 关于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。

格尔软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月4日下午15:00-16:00在上海证券交易所上证路演中心(网址:/roadshow.sseinfo.com/)通过网络文字方式召开了2023年第三季度业绩说明会,现将召开情况公告如下:

一、业绩说明会召开情况
公司于2023年11月15日披露了《格尔软件股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告》(公告编号:2023-080)。2023年12月4日,公司董事长杨文山先生、董事兼财务总监叶帆先生、董事兼董事会秘书陈冠冠先生、财务总监邵琪女士、独立董事张克勤先生出席了本次会议,与投资者进行了互动交流和沟通,就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者关注的主要问题及公司回答情况
公司针对投资者在本次说明会上提出的问题给予了回复。现将本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下:
1.自从去年下半年开始,一直在新闻中看到贵公司与公司,多部门,多地政府签订合作协议,是否是今年3季度至今一直在营收上有较大体现,请问原因是什么?今年已达成股权激励的最后一年,按照净利润要达到1.17亿才行吧?按照三季度的情况公司高层有信心完成吗?还是会像去年一样直接亏损呢?
答:感谢您的提问,一方面,公司与各方签署的合作协议从签署到落地实施完成需要一定的时间,公司需要协调各方资源,以确保合作的顺利推进和执行。同时,部分合作协议执行的增量项目已在公司营收中有所体现,而公司整体经营情况还受到外部经济环境、行业政策等多种因素影响。公司2023年度经营业绩具体情况请关注后续披露的公告。谢谢。
2.贵公司今年前三季度净利润连续为负,具体原因是什么?能否在四季度净利润扭亏为盈?贵公司2023年净利润是否为正?其采取的盈利措施有哪些?如果不行,将在2024年有什么计划?软件密码行业日新月异,与贵公司类似规模的密码公司即竞争对手有哪些?是否有收购兼并同行业上下游企业的打算?
答:感谢您的提问,公司前三季度累计亏损主要是由于公司下游客户多为国家部委、地方政府部门、军工企业、金融机构、大型国企事业单位等,此类客户通常采用预算管理制度和集中采购制度,即上半年进行项目预算编制和采购,下半年进行招标采购及采购,因此通常公司主要销售人员集中在下半年,而今年全年分布相对较为均衡,因此公司前三季度业绩会出现亏损。在专注主业经营,积极降本增效的努力下,公司于2023年第三季度已实现扭亏为盈。
3.商用密码行业与公司业务相近的公司还包括哪些公司?信创、信安、密码认证、三未信安等,公司目前暂无并购计划,公司在专注主业的同时,也会关注行业变化及变化趋势,如未来确有合适的并购机会并并购的,公司将依据相关规定开展重大并购业务。谢谢。
3.公司未来是否与西南师范大学有个实验室,今年又是否与某个企业合作一个实验室,请问性质有什么不同,各自的研究方向是什么?与复旦的实验室是否意味着贵公司未来会攻击量子密码为主要发展方向?复旦的超量子密码团队和自己公司的研发队伍是合作还是各搞各的?各自方向上有什么不同?与它院校还有深度合作吗?

答:感谢您的提问,公司系西南师范大学并未合作设立实验室,您所述的可能是公司与西南师范大学合作设立密码应用实验室项目,该实验室项目旨在开展密码应用、国家标准规范的参与研究、行业密码应用方案的研究和设计等方面,而与复旦研发合作聚焦于后量子密码算法与软硬件实现、后量子密码密码库和服务器后量子VPN的研发,后量子密码应用示范和产业迁移、融合发展等方面,抗量子密码并非是公司的主营业务,而是密码技术的未来重点发展的方向,用于对抗量子计算机攻击的重要防护手段。公司本次与复旦的合作,双方在研发层面更多的是合作关系,复旦方面超量子密码团队聚焦于算法的优化及优化,而公司则侧重于硬件研制及研究成果产业化。除复旦以外,公司还与其他多家院校超量子密码团队开展与应用开展了深度合作,如与上海交通大学在加密存储与安全、与陕西师范大学在安全认证领域、与江苏科技大学在面向大型企业集团的身份管理等方面等。

4.请问贵公司在今年3-3000科创走廊量子密码应用创新联盟(中心)中的角色如何定位,其好像都是围绕量子研究有的,贵公司是从哪里还是参与着,在后续建设上述量子密度的规划中,是否会被盟员企业进行一些并购,从而使自己的行业地位保持领先地位?答:感谢您的提问,公司系60科创走廊量子密码应用创新联盟(中心)的参与者,公司作为上海市商用密码行业协会会长单位,积极协同行业各方,切实推动商用密码在新技术领域和相关行业的必要环节应用落地,推进模式创新和产业升级,加快商用密码应用的新业态、支撑政府决策,促进量子密码生态良性健康发展。公司将发挥自身优势,助力上海数字经济建设,促进我国数字经济经济发展。公司目前暂无并购计划,未来如有重大并购事项,公司将严格按照规则履行披露义务。谢谢。
6.贵公司一直自己研发密码库,那在信创的细分领域,一年的营收能排几位啊?感觉在从普众上查,看不到格尔密码的官网,而且最近作为小米造车的一员有收到贵公司产品吗?如果大家都不大规模使用贵公司产品,那研发有什么用,贵公司主要面向谁?
答:感谢您的提问,公司于1996年,是中国首个研制和推广PKI产品的厂商,也是国内首批通过国家密码管理局审查、支持SM2算法、高级电子认证服务机构的建设单位。公司在身份管理、认证与访问控制、解密解密技术在行业内处于领先地位。公司客户主要为国家部委、地方政府部门、军工企业、金融机构等行业。目前,国内商用密码产品主要应用于金融、金融、通信等关键领域,新兴领域市场渗透率较低,公司在专注主业的同时,将关注行业变化趋势,推动商用密码产品在新能源、新场景、新领域的推广和应用。谢谢。
6.蔡总您好,10月27日公众号发了同频案例,请问公司目前回函进展如何?
答:感谢您的提问,截至2023年1月30日,贵公司通过邮件报价方式已累计回函公司订单25,020单,占公司总股本的比例为0.1080%,回函的最高金额为人民币145.5元,最低成交价格为公司市值13.99元,已支付的总金额折合市值7,594,050元(不含交易费用)。谢谢。
对于各位投资者关注的问题,公司会认真思考和研究,争取以更优的经营成果回报投资者。公司对长期以来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。

格爾软件股份有限公司董 事 会
2023年12月5日

公司独立董事对本次事项发表了明确的独立意见,具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。
三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司董事会提名委员会审核,董事会同意聘任马礼斌女士(