

航天长征化学工程股份有限公司关于2023年第三季度业绩说明会召开情况的公告

证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2023-031

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。

航天长征化学工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月6日11:00-12:00通过上海证券交易所网上路演中心(网址:htp://roadshow.sseinfo.com)以网络互动方式召开了2023年第三季度业绩说明会,现将有关事项公告如下:

一、业绩说明会召开情况

2023年11月28日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《航天长征化学工程股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告》。

2023年12月6日,公司董事长姜从斌、董事、总经理孙庆岩、独立董事付伟、副总经理(财务负责人)兼董事会秘书王光辉出席了本次说明会。参会人员就公司2023年第三季度经营成果及财务状况与投资者进行沟通和交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回答情况

问题1:投资者在本次业绩说明会上提出的问题均已回复,现将主要问题及回复整理如下:

问题1:关于今年经营情况,今年有哪些项目可以贡献收入和利润?

回复:尊敬的投资者您好,公司2023年年度经营业绩您届时请关注公司上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)指定的信息披露媒体披露的2023年年度报告相关内容。

问题2:公司如何用实际行动提高自己的核心竞争力?今年在这方面有什么举措?

回复:尊敬的投资者您好,公司积极响应国家关于节能、减排、环保等方面开展技术创新的号召,持续开展相关先进技术的研究与开发,在不断巩固核心技术业内领先地位的同时,将气体技术应用

环领域,拓展环保材料和氢能板块,持续提升公司的核心竞争力。

问题3:业绩好 作为天辰化工委办所研究院的子公司航天工程上市,业绩与股价一路下滑现在在,市值一直不去公司期待万亿市值。公司管理原因以后的发展有信心以及采取哪些举措让公司更好发展起来?

回复:尊敬的投资者您好,公司股价受宏观经济、所处行业,以及市场情绪等因素影响,公司持续关注公司股票二级市场表现,目前公司的经营情况一切正常,我们将继续努力做好生产经营工作,提升公司发展质量,为投资者带来良好的回报。

问题4:尊敬的投资者您好!公司近年来新投资的冷气体,航天氢能,航天氢能环保,是否已经投入运营并产生利润,融资产出如何。公司在储能领域的技术当前是否具有项目应用价值或已投入应用。谢谢。

回复:尊敬的投资者您好,公司的控股、参股公司的主要业务请您关注公司上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定的信息披露媒体的定期报告等相关内容。

三、其他事项

关于本次说明会的全部内容,投资者可登录上交所路演中心(htp://roadshow.sseinfo.com/)查询,公司将长期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。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

2023年12月7日

方大特钢科技股份有限公司关于控股股东股份质押延期购回及部分股份补充质押的公告

证券代码:600057 证券简称:方大特钢 公告编号:临2023-118

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:

● 方大特钢科技股份有限公司(以下简称“方大特钢”或“公司”)控股股东江西方大钢铁集团有限公司(以下简称“方大钢铁”)持有公司726,852,262股股份,占公司总股本的比例为31.18%;方大钢铁本次延期购回质押的公司股份118,000,000股,占其所持公司股份的比例为16.23%;占公司总股本的比例为5.06%;同时,方大钢铁补充质押持有的公司股份22,000,000股,占其所持公司股份的比例为3.03%,占公司总股本的比例为0.94%;方大钢铁累计质押(含本次)持有的公司股份140,000,000股,占其所持公司股份的比例为19.26%,占公司总股本的比例为6.01%。

● 江西方大钢铁有限公司(以下简称“江大钢铁”)为方大钢铁的全资子公司,截至本公告披露日,江大钢铁已累计质押持有的公司股份138,600,000股,占其所持公司股份的比例为78.83%,占公司总股本的比例为5.06%。

● 本次股份质押延期购回及补充质押后,方大钢铁及其一致行动人合计质押278,600,000股公司股份,占其合计持有公司股份的比例为39.86%,占公司总股本的比例为11.95%。

● 除上述质押外,公司控股股东及其一致行动人累计质押股份不存在其他质押事项。

一、本次股份质押延期购回及补充质押情况

近日,公司获悉控股股东方大钢铁延期购回其所质押的公司股份118,000,000股,同时补充质押持有的公司股份22,000,000股,具体情况如下:

1.本次股份质押延期购回及补充质押情况

质押权人	质押股份数量(股)	质押期限	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押担保资金用途
方大钢铁	118,000,000	否	2023/12/6	2024/12/23	中国证劵股份有限公司	16.23%	6.06%	自身生产经营
江大钢铁	22,000,000	否	2023/12/6	2024/12/23	中国证劵股份有限公司	3.03%	0.94%	自身生产经营
合计	140,000,000	否	/	/		19.26%	6.01%	

注:上表中个别百分比数据存在尾差,系四舍五入所致。

2.本次延期购回及补充质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3、截至本公告披露日,上述股东及一致行动人累计质押股份情况如下:

单位:股

质押权人	质押股份数量(股)	特持股比例	本次质押股份数量(股)	本次质押股份数量(股)	占所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况	未质押股份情况
方大钢铁	726,852,262	31.18%	118,000,000	140,000,000	19.26%	6.01%	0	0
江大钢铁	178,150,000	7.54%	138,600,000	138,600,000	78.83%	5.06%	0	0
合计	904,072,262	38.72%	256,600,000	278,600,000	30.69%	11.06%	0	0

注:上表中个别百分比数据存在尾差,系四舍五入所致。

二、其他情况说明

本次股份质押延期购回及补充质押不会导致公司实际控制权发生变更,不会对生产经营产生影响,公司将持续关注上述质押事项变动情况,及时按规定履行相关信息披露义务。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2023年12月7日

韵达控股股份有限公司关于首次回购公司股份的公告

证券代码:002130 证券简称:韵达股份 公告编号:2023-092

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。

韵达控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月17日召开的第八届董事会第八次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所股票交易系统集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股(A股),回购资金总额不超过人民币14亿元。回购资金总额人民币50,000,000元(含)—100,000,000元(含),回购价格不超过人民币14元/股。公司首次回购限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过6个月。具体内容详见公司2023年11月20日于巨潮资讯网(htp://www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份的公告》(公告编号:2023-088)。《关于回购公司股份的报告书》(公告编号:2023-089)。

根据《上市公司回购股份细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,上市公司应在首次回购股份发生次日披露回购进展情况。现将有关情况公告如下:

一、首次回购公司股份情况

公司于2023年12月6日通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式首次实施回购股份59.41万股,占公司总股本的0.02%,最高成交价为9.41元/股,最低成交价为9.33元/股,成交总额为497.88万元(不含交易费用)。

本次回购资金来源为公司自有资金,回购价格未超过回购方案中限定的价格上限人民币14元/股。本次回购符合相关法律法规及公司限定回购的要求。

二、其他说明

(一)公司首次回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托申报符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的相关规定。

江苏富淼科技股份有限公司关于持股5%以上股东权益变动达到1%的提示性公告

证券代码:688350 证券简称:富淼科技 公告编号:2023-064

转债代码:118029 转债简称:富淼转债

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次权益变动源于股权转让,不涉及要约收购;

● 本次权益变动前,北京德仕邦精细化工技术有限公司(以下简称“德仕邦”或“信息披露义务人”)合计持有的公司股份71,702,500股,占总股本的6.37%,持股比例由6.31%降至5.23%;

● 本次权益变动为江苏富淼科技股份有限公司(以下简称“公司”)持股5%以上非第一大股东郑仕邦减持,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更。

2023年12月6日,公司向郑仕邦先生发出的《关于权益变动达到1%的告知函》,现将有关权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动的基本情况

1、信息披露义务人基本情况

姓名	北京德仕邦精细化工技术有限公司
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人	魏德斌
注册地址	北京市昌平区回龙观镇19号院16号楼1层1201
主要职业	魏德斌

2、本次权益变动情况

信息披露义务人	权益变动方式	权益变动日期	股份种类	权益变动数量(股)	变动比例(%)
魏仕邦	集中竞价交易	2023年9月16日至2023年11月16日	人民币普通股	617,093	0.51
		2023年9月16日至2023年12月6日	人民币普通股	697,907	0.57
		合计		1,315,000	1.08

注:1.本次权益变动涉及持有表决权,不存在表决权委托或受托等任何权利限制或质押情形。

(3)公司聘请的会计师事务所:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

8.现场会议地点:河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

2.本次股东大会提案名称及提案摘要表

提案编码	提案名称	是否涉及中小投资者权益
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
1.00	《关于拟定董事会审计委员会的议案》	√
2.00	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》	√

以上议案经公司第八届董事会第十九次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过,具体内容详见2023年12月2日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告,《独立董事述职报告》(审议事项)。

公司将以上议案中小投资者的表决情况单独计票,并及时予以披露;中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有单独、累计及同时持有超过1%的股份的其他投资者。

三、现场会议审议方式

(1)自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡及代理人的身份证进行登记;

(2)法人股东由法定代表人或授权人,持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、证券账户卡及代理人身份证进行登记;

(3)异地股东可信函或传真方式办理登记(传真或信函需在 2023年12月20日 16:30 前送达或传真至本公司总部);

2.登记时间:2023年12月20日上午 9:00—11:30,下午 14:00—16:30;

3.登记地点:河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园办公楼二楼会议室

在本次会议当天,股东可以通过深交所交易系统或上海证券交易所交易系统(地址为:htp://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作规则见附件一。

七、其他事项

1.联系方式

联系地址:河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园

联系人:李琳

电话:0371-67391360

传真:0371-67391360

电子邮箱:zq@wtp.cninfo.com.cn

六、备查文件

1.第五届董事会第十九次会议决议;

2.第五届监事会第十四次会议决议;

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司董事会

2023年12月7日

附件一 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的投票程序

1.填报姓名和证券简称:股票代码为“362875”,投票简称“三晖股份”;

2.填报表决事项:除累积投票议案外的所有议案;对非累积投票事项,填报表决意见:同意、反对、弃权;

3.股东对同一议案进行投票,视为对本次累计投票提案以外的,其他所有提案表达相同意见。

除对总议案表决外,则以投票事项的个体提案表决意见为准;其他未表决的提案,则以总议案的表决意见为准;而对总议案表决,再对个体提案表决,再以个体提案表决意见为准;而对总议案表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年12月22日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00;

2.网络投票系统登录:投资者通过深交所交易系统或上海证券交易所交易系统(地址为:htp://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作规则见附件一。

3.投票时间:2023年12月22日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00;

4.网络投票系统登录:投资者通过深交所交易系统或上海证券交易所交易系统(地址为:htp://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作规则见附件一。

5.投票时间:2023年12月22日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00;

6.网络投票系统登录:投资者通过深交所交易系统或上海证券交易所交易系统(地址为:htp://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作规则见附件一。

7.投票时间:2023年12月22日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00;

8.网络投票系统登录:投资者通过深交所交易系统或上海证券交易所交易系统(地址为:htp://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作规则见附件一。

9.投票时间:2023年12月22日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00;

10.网络投票系统登录:投资者通过深交所交易系统或上海证券交易所交易系统(地址为:htp://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作规则见附件一。

11.投票时间:2023年12月22日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00;

12.网络投票系统登录:投资者通过深交所交易系统或上海证券交易所交易系统(地址为:htp://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作规则见附件一。

13.投票时间:2023年12月22日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00;

14.网络投票系统登录:投资者通过深交所交易系统或上海证券交易所交易系统(地址为:htp://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作规则见附件一。

15.投票时间:2023年12月22日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00;

16.网络投票系统登录:投资者通过深交所交易系统或上海证券交易所交易系统(地址为:htp://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作规则见附件一。

17.投票时间:2023年12月22日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00;

18.网络投票系统登录:投资者通过深交所交易系统或上海证券交易所交易系统(地址为:htp://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作规则见附件一。

19.投票时间:2023年12月22日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00;

20.网络投票系统登录:投资者通过深交所交易系统或上海证券交易所交易系统(地址为:htp://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作规则见附件一。

21.投票时间:2023年12月22日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00;

22.网络投票系统登录:投资者通过深交所交易系统或上海证券交易所交易系统(地址为:htp://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作规则见附件一。

23.投票时间:2023年12月22日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00;

24.网络投票系统登录:投资者通过深交所交易系统或上海证券交易所交易系统(地址为:htp://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作规则见附件一。

25.投票时间:2023年12月22日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00;

26.网络投票系统登录:投资者通过深交所交易系统或上海证券交易所交易系统(地址为:htp://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作规则见附件一。

27.投票时间:2023年12月22日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00;

28.网络投票系统登录:投资者通过深交所交易系统或上海证券交易所交易系统(地址为:htp://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作规则见附件一。

29.投票时间:2023年12月22日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00;

30.网络投票系统登录:投资者通过深交所交易系统或上海证券交易所交易系统(地址为:htp://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作规则见附件一。

31.投票时间:2023年12月22日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00;

32.网络投票系统登录:投资者通过深交所交易系统或上海证券交易所交易系统(地址为:htp://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作规则见附件一。

33.投票时间:2023年12月22日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00;

34.网络投票系统登录:投资者通过深交所交易系统或上海证券交易所交易系统(地址为:htp://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作规则见附件一。

35.投票时间:2023年12月22日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00;

36.网络投票系统登录:投资者通过深交所交易系统或上海证券交易所交易系统(地址为:htp://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作规则见附件一。

证券代码:002857 证券简称:三晖电气 公告编号:2023-079

郑州三晖电气股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

郑州三晖电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月1日以微信和电话方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第十九次会议的通知》,2023年12月6日,公司第五届董事会第十九次会议在公司二楼会议室以现场和网络相结合的方式召开。

会议应参加董事人,实际参加董事人4人。公司监事成员列席了会议,会议由公司董事长胡坤生先生召集并主持。会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.以累积赞成、0反对、0弃权,审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》。

公司原审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)已经连续11年为公司提供审计服务,为确保公司审计工作的独立性与客观性,同时为了更好的适应公司未来业务的发展需要,公司拟聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计及内部控制审计机构,聘期一年。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.以累积赞成、0反对、0弃权,审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。

经审议,同意修订《国有企、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的相关规定,制定《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《会计师事务所选聘制度》。

3.以累积赞成、0反对、0弃权,审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

根据《上市公司募集资金管理办法》《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》等相关法律法规和规范性文件,结合公司实际情况,董事会同意对《募集资金管理制度》部分条款进行修订,本次议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事工作报告》。

4.以累积赞成、0反对、0弃权,审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》。

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市规则》、《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》等相关规定,并结合公司实际情况,公司董事会审计委员会会议审议通过了议案。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会审计委员会工作报告》。

5.以累积赞成、0反对、0弃权,审议通过《关于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》。

董事会定于2023年12月22日下午14:30在河南省郑州市经济技术开发区崇光路与第十九大街交汇处三晖工业园办公楼二楼会议室以现场和网络相结合的方式召开2023年第四次临时股东大会,审议董事会提交的各项议案。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会的公告》。