证券代码:600228　　证券简称:返利科技　　公告编号:2023-042

返利网数字科技股份有限公司关于对外投资暨参与设立私募基金的进展公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

近日,返利网数字科技股份有限公司(以下简称“公司”或“返利科技”)收到珠海青稞浦江私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“珠海青稞浦江基金”或“基金”)基金管理人深圳青稞私募股权投资基金管理有限公司(以下简称“青稞资本”)的通知,珠海青稞浦江基金已在中国证券投资基金业协会(以下简称“基金业协会”)办理完成了私募投资基金备案登记,现将有关情况公告如下:

一、对外投资基本情况

(一)对外投资审议情况

2023年11月17日,公司总经理办公会经审议,同意公司以财务投资人身份参与设立珠海青稞浦江基金,基金规模为1亿元人民币,其中公司认缴出资人民币4,900万元,首期出资额为不超过3,900万元人民币,具体份额占比以最终实际投资比例为准。具体内容详见公司于2023年11月21日在指定信息披露媒体披露的《关于对外投资暨参与私募股权投资基金的公告》(公告编号:2023-034)。

(二)有限合伙企业设立及出资情况

截至2023年12月19日,珠海青稞浦江基金工商登记手续已完成并取得了广东省横琴粤澳深度合作区商事服务局颁发的《营业执照》,全体合伙人已按照执行事务合伙人的通知缴足对基金的首期出资。具体内容详见公司于2023年12月19日在指定信息披露媒体披露的《关于对外投资暨参与设立私募基金的进展公告》(公告编号:2023-037)。

(三)基金备案情况

近日,公司收到珠海青稞浦江基金管理人青稞资本的通知,基金已在基金业协会办理私募投资基金备案登记,具体信息如下:

基金名称:珠海青稞浦江私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)

备案编码:SAER08

管理人名称:深圳青稞私募股权投资基金管理有限公司

托管人名称:招商银行股份有限公司

基金业协会系在国家民政部登记的社会团体法人,是证券投资基金行业的自律性组织。基金业协会对私募投资基金办理登记备案不构成对私募基金投资能力、持续合规情况的认可,不作为对基金财产安全的保证。

二、风险提示

本次投资可能产生一定的风险,具体风险体现如下:

1.合同履行中存在的风险。本次投资协议履行过程中,可能存在基金合伙人违反法律法规或监管规定、后续未能按约定出资、违反合同条款、基金管理严重分歧或失控等情况,导致本基金的设立、存续或运营管理等环节出现合规风险、投资损失风险或其他相关风险;

2.基金投资业务的风险。根据中国证券监督管理委员会有关规定,私募股权投资基金不得向投资者承诺保本保收益,基金的预期收益存在不确定性。私募股权投资基金运营过程中受宏观经济、行业周期、市场变化、投资标的等多种因素影响,可能存在不能及时有效退出、无法实现预期收益乃至投资损失等风险;

3.流动性风险。本基金最长存续期限为自基金成立之日起7年,存续期内原则上不开放申购赎回,公司因此承担了投资资金的流动性风险;

4.认定差异的风险。公司本次对外投资事项的会计认定将遵循会计准则进行审慎处理,但不排除年审会计师、相关主管部门对公司相关会计确认、处理存在不同意见的可能,公司合并报表范围或相关财务报表项目可能因此发生变化;

5.其他风险。因已知信息范围、风险识别程度相对有限,仍可能存在未被判断或识别的风险,如公司后续发现明显且重大实质影响本次投资的风险事项,公司将按规定分阶段予以披露。

公司所有信息均以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》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月二十三日

证券代码:600089　　证券简称:特变电工　　公告编号:临2023-118

特变电工股份有限公司关于投资建设新能源电站项目的公告

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:

● 投资项目名称:

1、承德县上谷200MW农光互补及配套储能项目(以下简称上谷200MW农光储项目)

2、安徽省宿州市泗县大杨100MW风电及配套储能项目(以下简称泗县100MW风储项目)

● 投资金额:上谷200MW农光储项目总投资108,658.00万元;泗县100MW风储项目总投资83,608.58万元

● 相关风险提示:上述项目存在发电量不能全额上网、项目上网电价下调、项目建设成本超预算的风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

为抢抓市场机遇,加快风光资源的开发,公司控股公司承德县丰晟光伏发电有限公司(以下简称承德公司)、泗县明源广晟风力发电有限公司(以下简称泗县公司)将分别投资建设上谷200MW农光储项目、泗县100MW风储项目,项目总投资分别为108,658.00万元、83,608.58万元。

(二)董事会审议及项目批复情况

1、董事会审议情况

2023年12月22日,公司2023年第二十四次临时董事会会议审议通过了《关于投资建设承德县上谷200MW农光互补及配套储能项目的议案》、《关于投资建设安徽省宿州市泗县大杨100MW风电及配套储能项目的议案》。

上述议案均为同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

2、项目批复情况

上谷200MW农光储项目已获得承德县行政审批局(投资)《企业投资项目备案信息》(备案编号:承县审批投资备字(2022)6号及承县审批投资备字(2022)6号(变更)))。

泗县100MW风储项目已获得安徽省发展和改革委员会《关于明源广晟泗县大杨风电场项目核准的批复》(皖发改能源函(2022)199号)。

上述投资事项不需经公司股东大会审议,未构成公司的关联交易,也不属于公司重大资产重组事项。

二、投资主体基本情况

(一)承德公司

公司名称:承德县丰晟光伏发电有限公司

注册资本:100万元人民币。承德公司是公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司(以下简称新能源公司)设立的三级子公司,承德公司投资架构如下:

成立日期:2022年1月19日

注册地址:河北省承德市承德县高新技术产业开发区下板城园区园区办公楼1002室

经营范围:太阳能发电;光伏发电站建设、管理及运行维护;风力发电;光伏发电设备安装、销售、维修;节能技术、新能源技术、环保技术研发、推广、咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

承德公司主要是为了投资建设新能源电站而设立,尚未实现营业收入。

(二)泗县公司

公司名称:泗县明源广晟风力发电有限公司

注册资本:100万元人民币,泗县公司是公司控股公司新能源公司设立的二级子公司,泗县公司投资架构如下:

成立日期:2018年11月1日

注册地址:安徽省宿州市泗县泗城镇大周村王洼庄051号

经营范围:风力、太阳能发电投资营运,太阳能、风力发电服务业务(包括项目前期开发、技术咨询、设计、建设与安装调试、专业运行及维修服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

泗县公司主要是为了投资建设新能源电站而设立,尚未实现营业收入。

三、投资项目基本情况

1、项目资源情况及建设内容

上谷200MW农光储项目位于河北省承德市承德县上谷镇境内,多年平均太阳总辐射量为5,513.6MJ/m2,项目年有效利用小时数为1,538.18h,项目年均发电量为37,691.44万kW·h。

泗县100MW风储项目位于安徽省宿州市泗县境内,风电场风功率密度等级为D-2级,项目年有效利用小时数为2,970.00h,项目年均发电量29,700.00万kW·h。

上述项目均具有一定的开发价值,项目所在地交通便利,具备建设新能源电站的条件。

根据可行性研究报告,上谷200MW农光储项目建设内容主要包括200MW光伏电站,新建220kV升压站,30MW/120MWh储能系统等;泗县100MW风储项目建设内容主要包括100MW风力发电机组及配套设施,新建220kV升压站,50MW/50MWh储能系统等。上述项目工程工期均为12个月。

2、项目投资金额及资金来源

上述新能源电站项目根据可行性研究报告测算,投资情况如下:

单位:万元

序号	指标	上谷200MW农光储项目	泗县100MW风储项目
1	总投资	108,658.00	83,608.58
2	其中:固定资产静态投资	106,990.44	81,974.45
3	项目资本金占固定资产静态投资比例	30%	30%

上谷200MW农光储项目资本金32,097.13万元,由新疆新特光伏能源科技有限公司和特变电工哈密能源有限公司从新能源公司借款,再按持股比例向西安锦峄光晟新能源科技有限公司(以下简称锦峄公司)增资,由锦峄公司向承德公司增资的方式解决,其余项目所需资金由承德公司通过银行贷款或其他方式解决。锦峄公司向承德公司增资的增资价格为1元/注册资本,增资的32,097.13万元全部计入承德公司注册资本。

泗县100MW风储项目资本金24,592.34万元,由新能源公司向乌鲁木齐辉煌光晟电力科技有限公司(以下简称光晟公司)增资,再由光晟公司向泗县公司增资的方式解决,其余项目所需资金由泗县公司通过银行贷款或其他方式解决。光晟公司向泗县公司增资的增资价格为1元/注册资本,增资的24,592.34万元全部计入泗县公司注册资本。

3、项目效益情况

根据可行性研究报告,上谷200MW农光储项目按照经营期25年、泗县100MW风储项目按照经营期20年,贷款偿还期15年、工程建设工期12个月测算,项目经济效益情况如下:

序号	指标	上谷200MW农光储项目	泗县100MW风储项目
1	年有效利用小时数(h)	1,538.18	2,970.00
2	年均发电量(万kW·h)	37,691.44	29,700.00
3	平均上网电价(元/kW·h(含增值税))	0.3720	0.3844
4	年均实现营业收入(万元)	12,408.16	10,103.26
5	年均利润总额(万元)	5,773.07	4,902.91

上谷200MW农光储项目、泗县100MW风储项目建设完成并网后,新能源公司将通过自主运营上述项目获得长期收益。

四、对外投资对上市公司的影响

上述项目具有一定的经济效益,与同等规模的燃煤电厂相比,具有明显的节煤降碳效应,将减少对周围环境的污染,保护生态环境,实现资源环境与经济协调发展,具有明显的社会效应和环境效应。

五、对外投资风险分析

1、发电量不能全额上网的风险

项目存在所发电量无法全部消纳,导致发电量不能全额上网,无法实现预期效益的风险。

应对措施:根据国家能源局《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》(国能发新能〔2021〕25号),要求强化可再生能源电力消纳责任权重引导机制,积极推动风电、光伏发电项目建设和跨省区电力交易,实现风电、光伏发电高质量发展。根据项目所在地的经济发展、用电需求及电力市场化交易情况,项目发电具有一定的消纳能力。

2、项目上网电价下调的风险

上述新能源电站为平价上网项目,按照项目所在地脱硫燃煤机组标杆上网电价结算。如果项目所在地对脱硫燃煤机组标杆上网电价向下调整或市场化交易电价较低,可能存在该项目收益减少的风险。

应对措施:随着“碳达峰、碳中和”战略的深入推进,燃煤发电上网电价市场化改革,尤其是高耗能企业市场交易电价不受上浮20%限制,脱硫燃煤机组上网电价向下调整的可能性较小。公司将积极研究电力市场化交易相关政策,通过开展中长期电力交易、现货交易、绿电交易或碳资产交易等方式提高上网电价,努力提升项目收益。

3、项目建设成本超预算的风险

光伏、风机组件等设备价格波动较大,可能存在因工程物资及建设费用上涨,项目建设成本超预算的风险。

应对措施:公司将加强项目管理,精心组织项目招标,合理控制项目各项费用,科学控制项目建设成本不超预算。

特此公告。

特变电工股份有限公司董事会
2023年12月23日

● 报备文件

特变电工股份有限公司2023年第二十四次临时董事会会议决议

证券代码:600089　　证券简称:特变电工　　编号:临2023-117

特变电工股份有限公司2023年第二十四次临时董事会会议决议公告

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。

特变电工股份有限公司于2023年12月19日以电子邮件、送达方式发出召开公司2023年第二十四次临时董事会会议的通知,2023年12月22日以通讯表决方式召开了公司2023年第二十四次临时董事会会议,应当参会董事11人,实际收到有效表决票11份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了关于制定《特变电工股份有限公司独立董事工作制度》的议案。(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了关于修订《特变电工股份有限公司信息披露管理制度》的议案。(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了关于修订《特变电工股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案。(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了关于制定《特变电工股份有限公司违反规范运作及信息披露规定内部问责制度》的议案。(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过了关于修订《特变电工股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案。(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过了关于投资建设承德县上谷200MW农光互补及配套储能项目的议案。

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

详见临2023-118号《特变电工股份有限公司关于投资建设新能源电站项目的公告》。

七、审议通过了关于投资建设安徽省宿州市泗县大杨100MW风电及配套储能项目的议案。

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

详见临2023-118号《特变电工股份有限公司关于投资建设新能源电站项目的公告》。

特此公告。

特变电工股份有限公司
董事会
2023年12月23日

● 报备文件

特变电工股份有限公司2023年第二十四次临时董事会会议决议

证券代码:600676　　证券简称:智度股份　　公告编号:2023-061

智度科技股份有限公司关于变更2023年度审计机构的公　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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

拟聘任的会计师事务所名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天衡所”)

原聘任的会计师事务所名称:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同所”)

公司拟变更会计师事务所的原因:鉴于致同所已连续6年为公司提供审计服务的原因,为进一步确保公司审计工作的独立性和客观性,并综合考虑公司业务发展和未来审计工作需要等实际情况,公司拟改聘天衡所为公司2023年度审计服务机构。公司已就变更会计师事务所的事项与致同所及天衡所进行了充分沟通,前后任会计师事务所均已知悉本事项且未提出异议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2013年11月4日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室

首席合伙人:郭澳

执业证书颁发单位及序号:江苏省财政厅 0012336

人员信息:截至2022年末,合伙人数量:84人,注册会计师人数:407人,其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数:213人。

财务信息:2022年度业务收入(经审计)为59,235.55万元,其中审计业务收入(经审计)53,832.61万元,证券业务收入(经审计)15,911.85万元。

客户情况:2022年度审计上市公司客户90家,主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、医药制造业、通用设备制造业及专用设备制造业。审计收费总额8,123.04万元。本公司同行业上市公司审计客户为1家。

2.投资者保护能力

截至2022年末,天衡所已计提职业风险基金1,656.56万元,购买的职业保险累计赔偿限额为15,000.00万元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定;近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。

3.诚信记录

天衡所近三年因执业行为受到证监会及其派出机构监督管理措施(警示函)3次,涉及从业人员6人次;受到证监会行政处罚1次,涉及从业人员2人次。未受到刑事处罚、自律监管措施、纪律处分。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人、拟签字注册会计师鲍伦虎先生:2013年11月成为注册会计师,2010年7月开始从事上市公司审计,2013年11月开始在天衡事务所执业,将为本公司提供2023年度审计服务;近三年签署或复核了3家上市公司审计报告。

拟签字注册会计师崔爱萍女士:2008年成为注册会计师、2015年开始从事上市公司审计、2013年开始在天衡会计师事务所执业,将为本公司提供2023年度审计服务;近三年签署或复核上市公司审计报告共计3份。

项目质量控制复核人杨林先生:1999年成为注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2000年开始在天衡会计师事务执业,将为本公司提供2023年度审计服务;近三年签署或复核了超过10家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人及签字注册会计师鲍伦虎、崔爱萍、项目质量控制复核人杨林未因执业行为受到刑事处罚,未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

天衡所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司审计费用根据公司的所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素,综合考虑公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量由双方协商确定。本期审计费用230万元(不含审计期间交通食宿费用),较上一期审计收费减少13.21%,其中财务报表审计费用200万元,内部控制审计30万元。

二、拟变更会计师事务所的说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

致同所自2017年开始为公司及子公司提供审计服务,已连续6年为公司提供审计服务。致同所在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责,客观、公正、公允地反映了公司财务状况,从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益。2022年度致同所对公司出具了审计意见类型为标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所原因

鉴于致同所已连续6年为公司提供审计服务的原因,为进一步确保公司审计工作的独立性和客观性,并综合考虑公司业务发展和未来审计工作需要等实际情况,公司拟聘任天衡所为公司2023年度审计服务机构,为公司提供2023年度财务报表和内部控制审计服务。

(三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况说明

公司已就变更会计师事务所的事项与致同所及天衡所进行了充分沟通,前后任会计师事务所均已知悉本事项且未提出异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他有关要求,积极沟通做好后续相关配合工作。

三、关于本次变更审计机构所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会事前对天衡所的执业质量进行了充分了解,在查阅了天衡所及相关人员的资格证照、有关信息和诚信记录等资料后,经审慎核查并进行专业判断,认可天衡所的独立性、诚信情况、专业胜任能力和投资者保护能力。结合公司情况,董事会审计委员会一致同意聘任天衡所作为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期为一年,并提交董事会审议。

(二)公司于2023年12月22日召开了第九届董事会第二十一次会议,审议通过了《智度科技股份有限公司关于变更2023年度审计机构的议案》,同意聘任天衡所为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)本次变更2023年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

(一)第九届董事会第二十一次会议决议;

(二)第九届董事会审计委员会2023年第四次会议决议;

(三)天衡会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式;

(四)深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司
董事会
2023年12月23日

证券代码:000676　　证券简称:智度股份　　公告编号:2023-060

智度科技股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

智度科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十一次会议通知于2023年12月19日以专人送达、电话或电子邮件形式发出,会议于2023年12月22日以通讯会议的方式召开,应到董事5名,参会董事5名,公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持,会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议,以书面表决的方式审议通过了以下议案:

(一)《关于修改〈智度科技股份有限公司章程〉的议案》

表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司章程》及《〈智度科技股份有限公司章程〉修正案》。

(二)《关于修改〈智度科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司股东大会议事规则》及《〈智度科技股份有限公司股东大会议事规则〉修订对照表》。

(三)《关于修改〈智度科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司董事会议事规则》及《〈智度科技股份有限公司董事会议事规则〉修订对照表》。

(四)《关于修改〈智度科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

(五)《关于修改〈智度科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

(六)《关于修改〈智度科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

(七)《关于修改〈智度科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司独立董事工作制度》。

(八)《智度科技股份有限公司关于变更2023年度审计机构的议案》

表决结果:五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《智度科技股份有限公司关于变更2023年度审计机构的公告》(公告编号:2023-061)。

上述第(一)、(二)、(三)、(七)、(八)项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

(一)第九届董事会第二十一次会议决议;

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会
2023年12月23日

证券代码:603501　　证券简称:韦尔股份　　公告编号:2023-144
转债代码:113616　　转债简称:韦尔转债

上海韦尔半导体股份有限公司2023年第四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

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年12月22日

(二)股东大会召开的地点:上海浦东新区上科路88号

(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	153
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	488,895,768
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(%)	40.4137

(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。

本次会议由公司董事会召集,以现场投票及网络投票相结合的方式召开,公司董事长虞仁荣先生主持了本次会议,会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

(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;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员列席了本次会议。

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	487,627,344	99.7406	0	0.0000	1,268,424	0.2594

2、议案名称:《关于修订〈股东大会议事规则〉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	445,069,370	91.0356	42,557,974	8.7049	1,268,424	0.2595

3、议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉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	445,102,605	91.0424	42,524,739	8.6981	1,268,424	0.2595

4、议案名称:《关于修订〈独立董事工作细则〉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	445,102,605	91.0424	42,524,739	8.6981	1,268,424	0.2595

5、议案名称:《关于修订〈监事会议事规则〉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	445,102,605	91.0424	42,524,739	8.6981	1,268,424	0.2595

6、议案名称:《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉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	487,627,344	99.7406	0	0.0000	1,268,424	0.2594

(二)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(%)
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	125,025,545	98.9957	0	0.0000	1,268,424	1.0043

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1作为特别决议议案,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,已获得了出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市通商律师事务所

律师:陈巍、苏飞

2、律师见证结论意见:

综上所述,北京市通商律师事务所律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;召集人及出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,经股东大会表决通过的有关决议合法、有效。

特此公告。

上海韦尔半导体股份有限公司董事会
2023年12月23日

● 上网公告文件

北京市通商律师事务所关于上海韦尔半导体股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书

● 报备文件

上海韦尔半导体股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议

证券简称:金科股份　　证券代码:000656　　公告编号:2023-177号

金科地产集团股份有限公司关于控股子公司对参股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。

特别提示:

1、金科地产集团股份有限公司(以下简称“公司”)及合并报表范围内控股子公司(以下简称“控股子公司”)对外担保总额超过最近一期净资产100%、对资产负债率超过70%的控股子公司担保的金额超过公司最近一期净资产50%,以及对合并报表外参股公司审批的担保金额超过最近一期净资产30%,提请投资者充分关注担保风险。

2、公司及控股子公司对参股公司提供的担保未超出公司的持股比例,且公司已派驻财务人员参与项目公司财务管理,严控财务风险,公司将安排专人参与上述公司经营管理,本次公司对参股公司融资提供担保,风险可控,不存在与中国证监会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况。

五、累计对外担保数量及逾期担保的金额

截至2023年11月末,本公司对参股公司提供的担保余额为98.51亿元,对子公司、子公司相互间及子公司对公司提供的担保余额为643.19亿元,合计担保余额为741.70亿元,占本公司最近一期经审计净资产的595.74%,占总资产的24.76%。公司及控股子公司逾期担保金额为351.50亿元。

六、备查文件

1、公司第十一届董事会第二十八次会议决议;

2、公司2022年第十二次临时股东大会决议;

3、相关合同文本。

特此公告

金科地产集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月二十二日

证券简称:金科股份　　证券代码:000656　　公告编号:2023-178号

金科地产集团股份有限公司关于对控股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。

特别提示:

1、金科地产集团股份有限公司(以下简称“金科股份”或“公司”)及合并报表范围内控股子公司(以下简称“控股子公司”)对外担保总额超过最近一期净资产100%、对资产负债率超过70%的控股子公司担保的金额超过公司最近一期净资产50%,以及对合并报表外参股公司审批的担保金额超过最近一期净资产30%,提请投资者充分关注担保风险。

2、公司、控股子公司对全资子公司融资提供全额担保;对非全资子公司的融资担保事项,控股子公司原则上根据合资合作协议的约定,按公司及控股子公司持股比例对其融资提供担保。如根据金融机构要求,控股子公司超过持股比例提供担保,为进一步防范担保风险,在提供担保后将要求控股子公司其他股东或者该控股子公司提供反担保。

一、担保概述

1、公司控股子公司南昌金坚房地产开发有限公司(以下简称“南昌金坚”)接受中信银行南昌分行提供的贷款,贷款余额为28,500万元,本次延长还款期限至2024年3月19日。公司控股子公司重庆金科房地产开发有限公司(以下简称“重庆金科”)继续为其提供连带责任保证担保。

2、公司控股子公司宜兴悦宏房地产开发有限公司(以下简称“宜兴悦宏”)接受江苏宜兴农商行提供的4,000万元贷款,期限3年。公司控股子公司无锡金科科润房地产开发有限公司(以下简称“无锡金科科润”)为其提供最高额4,000万元连带责任保证担保,并以其持有宜兴百俊房地产开发有限公司33%股权为本次贷款提供最高额3,067.06万元的股权质押担保。

3、公司控股子公司常州常骏房地产开发有限公司(以下简称“常州常骏”)接受江苏通银实业集团有限公司(以下简称“江苏通银实业”)提供的借款,借款余额5,897.97万元,还款到期日2024年12月31日。出借人江苏通银实业、借款人常州常骏、担保人公司控股子公司无锡金科嘉润房地产开发有限公司(以下简称“金科嘉润”)、担保人公司控股子公司无锡恒远地产有限公司(以下简称“无锡恒远”)、担保人盐城市俊逸项目管理有限公司与公司控股子公司南京金鸿企业管理有限公司(以下简称“南京金鸿”)签订《(借款协议)之补充协议三》,担保人金科嘉润对本次借款余额项下的连带责任担保变更为由南京金鸿继续履行,担保责任的变更自金科嘉润持有的常州常骏55%股权转让给南京金鸿并完成工商变更之日起生效。

4、公司控股子公司重庆金荣和盛房地产开发有限公司(以下简称“重庆金荣和盛”)接受中国农业银行重庆渝中支行提供贷款,贷款余额13,609.87万元,期限延长3年。重庆金荣和盛和公司控股子公司重庆市金科上尊置业有限公司(以下简称“重庆金科上尊”)继续提供抵押担保,重庆金科继续提供连带责任保证担保。

公司2023年1月13日召开公司第十一届董事会第二十九次会议,会议审议通过了《关于对公司及控股子公司增加担保额度的议案》,且该议案经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。本次为上述公司提供担保事项在该次股东大会审批通过的担保额度范围内,具体已使用担保额度及可用担保额度详见附表2。本次南京金鸿对常州常骏提供担保,为替换公司控股子公司金科嘉润对常州常骏的担保(该担保事项详见公司披露的2023-128号公告),系公司控股子公司之间担保主体的变更,未新增公司对外担保额度,无需再次提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:南昌金坚房地产开发有限公司

成立日期:2019年5月7日

注册地址:江西省南昌市南昌经济技术开发区青岚大道1号台商工业园一号楼203-11B

法定代表人:聂招英

注册资本:2,000万元

主营业务:房地产开发与经营等

与本公司关系:公司持有其100%的股权

截至2022年末,该子公司资产总额为92,003.47万元,负债总额为156,807.88万元,净资产为-64,804.41万元,2022年实现营业收入38,886.56万元,利润总额-58,731.44万元,净利润-60,746.76万元。

截至2023年9月末,该子公司资产总额为74,551.89万元,负债总额为141,601.33万元,净资产为-67,049.44万元,2023年1-9月实现营业收入16,682.40万元,利润总额-2,245.03万元,净利润-2,245.03万元。

该子公司非失信被执行人。

2、公司名称:宜兴悦宏房地产开发有限公司

成立日期:2019年6月28日

注册地址:宜兴市宜城街道宜官路与学府东路交叉路口东侧九里景园S1号楼

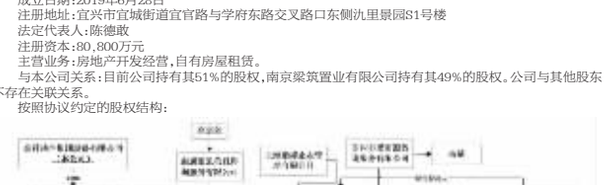
法定代表人:陈德敢

注册资本:80,800万元

主营业务:房地产开发经营,自有房屋租赁。

与本公司关系:目前公司持有其51%的股权,南京梁筑置业有限公司持有其49%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

按照协议约定的股权结构:



截至2022年末,该子公司资产总额为211,600.83万元,负债总额为125,979.63万元,净资产为85,621.20万元,2022年实现营业收入62,673.60万元,利润总额11,238.35万元,净利润8,402.02万元。

截至2023年9月末,该子公司资产总额为198,052.74万元,负债总额为112,162.52万元,净资产为85,890.22万元,2023年1-9月实现营业收入12,814.12万元,利润总额372.03万元,净利润269.02万元。

该子公司非失信被执行人。

3、公司名称:常州常骏房地产开发有限公司

成立日期:2021年2月5日

注册地址:常州市武进区前黄镇府东路

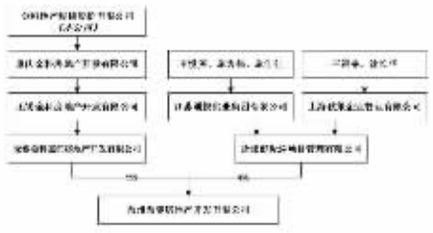
法定代表人:徐士海

注册资本:52,200万元

主营业务:房地产开发经营等

与本公司关系:公司持有其55%的股权,盐城市俊逸项目管理有限公司持有其45%的股权。公司与其他股东不存在关联关系。

股权结构:



截至2022年末,公司资产总额为129,473.07万元,负债总额为79,818.40万元,归属于母