证券代码:688259　证券简称:创耀科技　公告编号:2023-055

创耀(苏州)通信科技股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事及相关股东保证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:

●创耀(苏州)通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月22日分别召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意将首次公开发行股票募投项目“电力物联网芯片的研发及系统应用项目”、“接入SV传输芯片、转发芯片的研发及系统应用项目”、“研发中心建设项目” 达到预定可使用状态时间由2023年年底延期至2024年12月。保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)对本事项出具了无异议的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意创耀(苏州)通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3654号),公司获准向社会公开发行人民币普通股2,000万股,每股面值为人民币1元,发行价格为每股人民币66.60元,募集资金总额为人民币1,332,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币112,354,936.73元,实际募集资金净额为人民币1,219,645,063.27元,募集资金扣除剩余应支付的承销费用、保荐费用后的余额1,239,220,000.00元已于2022年1月7日存入公司募集资金专用账户。本次募集资金已于2022年1月7日全部到位,中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年1月7日对资金到位情况进行了审验,并出具了中汇会验[2022]0008号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户及募集资金理财专户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、首次公开发行股票募集资金投资项目情况

根据《创耀(苏州)通信科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:人民币万元

序号	募集资金投资项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	电力物联网芯片的研发及系统应用项目	8,194.93	8,194.93
2	接入SV传输芯片、转发芯片的研发及系统应用项目	13,179.44	13,179.44
3	研发中心建设项目	12,085.82	12,085.82
合计		33,460.19	33,460.19

在本次发行募集资金到位之前,若公司用自有资金投资于上述项目,则募集资金到位后将按照相关法规规定的程序予以置换。

2022年6月15日召开公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》,募投项目合计置换金额为195,971,477.82元,具体内容详见公告《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的公告》(公告编号:2022-021)。

截至2023年11月30日,公司募投项目使用情况如下(未经审计):

单位:人民币万元

序号	募集资金投资项目名称	募集资金承诺投入金额	募集资金累计投入金额	进度(%)
1	电力物联网芯片的研发及系统应用项目	8,194.93	6,779.80	82.73
2	接入SV传输芯片、转发芯片的研发及系统应用项目	13,179.44	11,504.84	87.29
3	研发中心建设项目	12,085.82	7,753.82	64.16
合计		33,460.19	26,038.46	-

三、本次募投项目延期的情况及原因

(一)本次募投项目延期的情况

公司首次公开发行股票的募投项目主要环节有序、稳步进行的同时,现由于募投项目实施场所交付时间不及预期,使募投项目进度整体有所延后。

公司基于审慎性原则,综合考虑实际建设进度及不可预期因素的影响,在保持募投项目的资金用途、实施主体等不发生变化的情况下,拟将募投项目达到预定可使用状态时间延期至2024年12月。

序号	项目名称	延期原因	预计可使用状态日期	
			调整前	调整后
1	电力物联网芯片的研发及系统应用项目	募投项目实施场所交付时间不及预期	2023年年底	2024年12月
2	接入SV传输芯片、转发芯片的研发及系统应用项目	募投项目实施场所交付时间不及预期	2023年年底	2024年12月
3	研发中心建设项目	募投项目实施场所交付时间不及预期	2023年年底	2024年12月

本次延期仅涉及募投项目达到预定可使用状态时间的变化,不会影响募投项目的有序推进,不会对募投项目的实施造成实质性影响。

(二)本次募投项目延期的原因

公司上述募投项目于2022年年初开工,原计划建设周期为2年,于2023年年底达到预定可使用状态。虽然公司募投项目已在前期经过充分的可行性论证,但由于募投项目实施场所交付日期有所延后,导致募投项目的整体实施进度有所延缓。为确保募投项目的实施质量和效益,经过公司审慎分析和综合评价,拟将上述募投项目达到预定可使用状态延期至2024年12月。

四、募投项目延期的影响及风险提示

上述募投项目延期仅涉及项目建设期的变化,未改变募投项目的募集资金用途、实施主体,不会对募投项目的项目实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会对公司的正常生产经营造成重大不利影响,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,符合公司长期发展规划。

本次募投项目延期是公司结合项目实际实施情况做出的审慎决定,但在项目后续具体实施过程中,仍可能存在各种不可预见的因素,导致项目实施具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

五、审议程序及专项意见说明

(一)审议程序

公司于2023年12月22日分别召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,同意将首次公开发行股票募投项目达到预定可使用状态时间延期至2024年12月。该事项无需提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

经核查,独立董事认为:本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,有利于保证募投项目的建设成果更好地满足公司发展规划要求,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。

综上,独立董事一致认为公司本次募投项目延期不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,一致同意本次募投项目延期事宜。

(三)监事会意见

监事会认为:本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况作出的谨慎决定,不会对公司生产经营产生不利影响。公司本次募投项目延期不存在实质性变更或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。因此,监事会一致同意公司本次募投项目延期事项。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次募投项目延期的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确同意的独立意见,履行了必要的程序,无需提交公司股东大会审议。该延期事项是公司基于募投项目实际情况作出的决定,不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益情形,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。

综上,保荐机构对公司本次募投项目延期的事项无异议。

特此公告。

创耀(苏州)通信科技股份有限公司
董事会
2023年12月23日

证券代码:688259　证券简称:创耀科技　公告编号:2023-054

创耀(苏州)通信科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

一、监事会会议召开情况

创耀(苏州)通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月15日,向全体监事发出了关于召开公司第二届监事会第四次会议的通知。本次会议于2023年12月22日以通讯方式召开,会议应参加监事3人,实际参加监事3人。会议由监事会主席曹宏锋主持,本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定,会议召开合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,本次会议审议并通过了以下议案:

(1)审议通过《关于募投项目延期的议案》

公司监事会认为:本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况作出的谨慎决定,不会对公司生产经营产生不利影响。公司本次募投项目延期不存在实质性变更或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。

因此,监事会一致同意公司本次募投项目延期事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于首次公开发行股票募投项目延期的公告》(公告编号:2023-055)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过该议案。

特此公告。

创耀(苏州)通信科技股份有限公司
监事会
2023年12月23日

证券代码:603345　证券简称:安井食品　公告编号:临2023-108

安井食品集团股份有限公司关于举办“走进上市公司”活动情况的公告

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。

2023年12月19日,安井食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)组织了“走进上市公司”主题投资者交流活动。本次活动旨在加强公司与机构投资者的沟通交流,增进机构投资者对公司及行业的了解,提高公司市场认同度,助力公司高质量发展。活动相关情况公告如下:

一、沟通交流活动基本情况

1、时间:2023年12月19日

2、地点:无锡华顺民生食品有限公司三期生产车间及技术中心(参观),无锡百乐温德姆花园酒店(交流)。

3、调研机构(排名不分先后):Causeway Capital、CPE源峰、安信基金、安信证券、安中投资、保银资产、贝莱德基金、博道基金、博时基金、才华资本、财通证券、财通资管、大家资产、淡联投资、淡水泉投资、德邦证券、东北证券、东方财富证券、东方证券、东海证券、东吴证券、东证资管、敦和资管、方正证券、富达基金、富国基金、工银瑞信基金、光大证券、广发证券、国都证券、国华兴益保险、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、海南夏尔、海通国际证券、海通证券、海通资管、蒙山资产、华安基金、华宝基金、华创证券、华福证券、华金证券、华商基金、华泰保兴、华泰证券、华泰资产、华西证券、华鑫证券、汇安基金、汇丰前海证券、汇添富基金、惠升基金、加拿大鲍尔、嘉实基金、旌安资产、景顺长城基金、宽远资产、庐雍资产、麦星投资、民生证券、摩根基金、南方基金、南京证券、诺安基金、诺德基金、鹏华基金、平安基金、平安证券、平安资管、乾瞻资管、沁源投资、泉果基金、融通基金、瑞银集团UBS、睿郡资产、上海证券、申万宏源、慎知资产、施罗德、太平洋证券、万家基金、微明恒远投资、新华基金、信达澳亚基金、信达证券、兴业基金、兴业证券、兴证全球基金、兴证资管、野村东方国际证券、颐和久富、易方达基金、银河基金、银华基金、永赢基金、源峰基金、远信投资、长江证券、长信基金、招商信诺资管、浙商证券、中庚基金、中金公司、中欧基金、中泰证券、中泰资管、中信保诚、中信建投、中信证券、中信资管、中意资产、中邮证券、重阳投资、朱雀基金等机构代表。

4、公司出席人员:总经理张清苗先生、副总经理黄清松先生、财务总监唐奕女士、董事会秘书梁晨先生。

二、交流的主要问题及公司回复概要

1、市场竞争中安井小厨和冻品先生下一步的定位如何?串烤事业部收入体量预期?

安井小厨定位鸡肉调理品,上半年把串烤项目部并入安井小厨,以鸡肉调理品和串烤两条主线推进,更加符合安井的渠道特点。两条主线同步发展空间更大,安井小厨今年小酥肉、糯米鸡的表现都达到预期。

冻品先生定位预制菜专业板块,有独立的事业部运作。冻品先生将聚焦两条主线:(1)酒店菜的通路化改造。安井的优势渠道是开放式小B和C端渠道,酒店是相对封闭的渠道,并不是安井的传统强项;从小B和C端切入,对酒店菜进行通路化改造更符合安井一贯坚持的“产品适销对路”的理念。(2)火锅周边食材系列化丰富。冻品先生的毛肚、黄喉、百叶、鸭肠、黑鱼片、巴沙鱼片等火锅周边产品叫好也叫座。火锅周边和安井主业聚合、想象空间大。第四季度天气开始转冷时,牛羊肉卷销售情况在旺季到来之前达到预期,未来或将发展为火锅周边系列产品的主打爆品。国内牛羊肉这个赛道原有企业更多在养殖屠宰端,在消费者端品牌力和渠道控制力不强。我们在这一品类上,结合原有水发产品协同发力。接下来在供应链端会进一步延伸,着力培育牛羊肉这个品类,并在未来3-5年持续推广。

2、如何看现在市场的竞争和对后续费用的把控?公司长期稳态利润率是怎样的?

第二季度以来,米面制品的价格竞争更明显。有些产品安井已经有明显的成本优势和行业地位沉淀,价格竞争对我们也只是短期的冲击。价格竞争如果没有明显带动或拖累销售,参与价格竞争的意义也不大。安井绝大部分主推产品均具备成本优势,我们也会根据原材料的成本变动采取灵活的方式参与到竞争。在保证总体盈利的前提下,通过加大促销力度和市场费用投入压制竞争对手,提升市场占有率,确保不会因为拒绝参与价格竞争而导致单品市占率下降的现象发生。现在超市里竞品有9.9元的锁鲜装在销售,短时间对我们有一定影响;安井同类产品价格更高,但是品质差别很大,不会影响产品固定的消费群体。

随着企业规模成长,费用(如营销宣传等)不会同比例增加。公司的净利率与原材料成本挂钩,原材料成本高低将对公司净利率产生较大影响;另外,通过产品结构的优化调整,提升高端产品比重将对提高净利率起到正面作用。在高端产品持续增长的前提下,原材料即便上涨,毛利率也能维持。目前来看火锅料家庭消费有逐渐向高端发展的趋势,C端称重产品如中档的糖果装产品正在经历迭代的阶段。锁鲜装系列作为火锅料C端高端产品的代名词,通过持续地推广,公司会是最大的受益者。

3、对大B定制化明年有更进一步的发展,大B的规划和想法?

今年公司根据当前消费环境及渠道变化积极在研发上做出相应的调整。

(1)爆品系列化。安井过去是“超级大爆品+爆品集群”策略,通过这样的模式推动企业的增长。接下来会对细分行业的潜在爆品,以行业专业厂家维度思考,打造爆品系列化;针对不同渠道如电商渠道、小B等推出不同规格产品,比如烤肠和牛羊肉卷有不同规格、不同口味的SKU。用细分行业的大品类策略把爆品打爆,整个集团在面对细分行业竞争者的时候,不会在系列化或产品矩阵上有劣势和空白。

(2)研发属地化。安井全国基地布局基本完成,销地产策略上进一步升级为产地研、产地销。全国各地口味差别大,我们会在工厂所在区域开展属地化研发工作。比如前两年针对华中市场研发的夹心鱼饼、脆骨肉丸、亲亲肠、麻辣香包都有不错的销量,属地化产品可以快速蚕食区域性竞争对手的市场份额。接下来“产地研”“产地销”的研发策略会着重在华南、东北和西南区域开展。

(3)定制化。为了主动顺应渠道碎片化和分化的趋势,我们也将主动拥抱特通渠道定制化、大B定制化、新零售定制化。公司将很快完成组织架构的调整,扩编特通部门、设立新零售部门,以适应渠道变化和市场发展趋势。

4、品类策略上,明年有哪些潜力新品以及背后的储备思路?

在火锅丸子、米面制品之外,全力做烤机渠道(自建终端)。目前主要产品是火山石烤肠,接下来会结合烤肠机做一些以鱼浆/鸡肉/猪肉做原料的创新产品,如墨鱼烧等。

安井增长会选一些高速增长、大品类、上升周期的产品(也即“高大上”产品)。在烤肠方面,特通渠道配合连锁系统投烤机卖安井的烤肠,资源投入会倾斜向我们认为有更大潜力的板块。

5、产能富裕后预制菜有多少比例考虑自产?这两年有一些项目价格估值比以前好很多,未来协同性上有没有考虑并购比较好的标的?

随着产能的不断释放,有些外协产品自己能做的会陆陆续续自己做。糯米鸡过去是100%外协,现在由新宏业代加工;小酥肉也有部分是自己加工。

并购要谨慎,有战略目的才会并购,实现1+1>2。公司并购三原则要志同道合(基于速冻食品和预制菜专业赛道、经营者价值观趋同、产品与渠道相匹配)、产业互补(品类互补、品类优势、渠道补齐)、锦上添花(标的本身具备较好的成长性)。

6、安井的优势在大流通,尤其是火锅渠道,扩品类更多是在大餐饮、烧烤渠道,怎么补齐渠道能力?通过现有经销商还是新招商?

烧烤、关东煮、火锅、麻辣烫很多经销商是不完全区隔,很多渠道同时卖。公司每个月都有厂商沟通会,总结每个月渠道开发、产品推广情况,密切关系,厂商一体做市场。渠道拓展厂商联手一起做,会更快一些。

7、展望成本走势、产能投产的节奏?

原料主要是鸡肉、猪肉、油脂类、大豆蛋白、包材,都有一定幅度下降,预计短期内原料价格不会太高。目前在摸索期货市场,目的是降本增效。

2013年开始保持每年2个工厂各一期投入的节奏。根据募投项目投入计划和全国各大区市场需求,分期推进基地建设,有序释放产能。调整后的辽宁三期项目已建设完毕,也即冷库主体已完工,目前正进行冷库保温工程安装,计划2024年6月投入使用;广东安井已于2023年6月正式投产;山东安井正在进行主体厂房及附属设施的消防竣工验收,计划2024年3月份试产;河南三期建筑主体已封顶,计划2024年投入使用;泰州三期正在进行宿舍及仓储项目消防竣工验收,计划2024年1月投入使用;洪湖安井目前在开展主体工程的建设安装,计划2024年4月分步投入使用。

8、应收应付账款下降的原因?

应收之前给30天账期,现在缩短到15天,进一步提升管理效率。水发产品是季节性产品,应收和存货周转会慢一些。

三、风险提示

公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

公司对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢!

特此公告。

安井食品集团股份有限公司
董 事 会
2023年12月23日

证券代码:688038　证券简称:中科通达　公告编号:2023-041

武汉中科通达高新技术股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉中科通达高新技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1875号)核准,并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A股)29,093,400.00股。募集资金总额为人民币250,203,240.00元,扣除与发行相关的费用(不含增值税)人民币51,189,388.53元,募集资金净额为人民币199,013,851.47元。本次募集资金已于2021年7月7日全部到位,立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年7月7日对资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第ZE10554号)。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等有关法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定,公司设立了募集资金专项账户。

公司于2021年6月23日与保荐机构、兴业银行股份有限公司武汉分行、交通银行股份有限公司湖北省分行、汉口银行股份有限公司科技金融服务中心签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,于2021年7月6日与保荐机构、招商银行股份有限公司武汉金融港支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司募集资金专项账户的开立情况如下:

开户主体	开户银行	账号	状态
武汉中科通达高新技术股份有限公司	兴业银行股份有限公司武汉分行	416010100102236185	存续
武汉中科通达高新技术股份有限公司	交通银行股份有限公司湖北省分行	421421088012001564108	已注销(注)
武汉中科通达高新技术股份有限公司	汉口银行股份有限公司科技金融服务中心	005091000140248	存续
武汉中科通达高新技术股份有限公司	汉口银行股份有限公司科技金融服务中心	005091000140263	本次注销
武汉中科通达高新技术股份有限公司	招商银行股份有限公司武汉金融港支行	127907208210808	存续

注:公司存放于交通银行股份有限公司湖北省分行(账号:421421088012001564108)内用于补充流动资金项目的募集资金已按计划支付完毕,公司已于2023年3月底注销该募集资金专户,详见公司于2023年4月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》(公告编号:2023-005)。

三、本次注销的募集资金专户情况

鉴于公司存放于汉口银行股份有限公司科技金融服务中心(账号:005091000140263)内用于补充流动资金项目的募集资金已按计划支付完毕,为方便公司资金账户管理,减少管理成本,公司将该募集资金专户余额及利息合计人民币1,937.74元全部划转至公司自有账户,用于补充公司流动资金。

截至本公告披露日,公司已办理完毕在汉口银行股份有限公司科技金融服务中心开立的募集资金专户的注销手续。公司上述募集资金专户注销完成后,对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

特此公告。

武汉中科通达高新技术股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月二十三日

证券代码:603389　证券简称:亚振家居　公告编号:2023-040

亚振家居股份有限公司股票交易风险提示公告

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:

● 二级市场交易风险。亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2023年12月20日、21日、22日连续三个交易日出现涨停,公司股票交易价格近期波动幅度较大,涨幅明显高于同期上证指数。

● 生产经营风险。公司2023年前三季度业绩出现下滑,2023年前三季度归属于母公司所有者的净利润为-7,320.96万元;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-7,450.32万元,2023年前三季度仍处于亏损状态。

● 滚动市盈率亏损风险。截至2023年12月22日,公司滚动市盈率为亏损,市净率为5.31,存在估值较高风险。

● 敬请广大投资者注意风险,理性决策,审慎投资。

亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)2023年12月20日、21日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动情况。公司已于2023年12月22日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《亚振家居股份有限公司股票交易异常波动公告》(公告编号:2023-039)。

2023年12月22日,公司股票继续涨停。鉴于公司股票交易价格短期波动较大,敬敬请广大投资者理性决策,审慎投资,注意二级市场交易风险。

一、生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、内部生产经营秩序正常,不存在应披露而未披露的重大信息。

公司2023年前三季度业绩出现下滑,2023年前三季度归属于母公司所有者的净利润为-7,320.96万元;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-7,450.32万元。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

二、重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实:截至目前,控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者、资产剥离和资产注入等重大事项。

三、媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经自查,公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻;公司未发现其他可能或已经对公司股价产生较大影响的重大事件;公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

四、滚动市盈率亏损风险

截至2023年12月22日,公司滚动市盈率为亏损,市净率为5.31,存在估值较高风险。

五、其他股价敏感信息

经公司核实,未发现其他可能对股价产生较大影响的重大事件和敏感信息;未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、其他重要股东存在买卖公司股票的情况。

公司郑重提醒广大投资者,关注本公告中的风险提示,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会
2023年12月23日

证券代码:002556　证券简称:辉隆股份　公告编号:2023-083

安徽辉隆农资集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议

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。

安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议通知于2023年12月15日以送达和通讯方式发出,并于2023年12月22日在公司19楼会议室以现场和通讯方式召开。会议由公司董事长程诚女士主持,本次会议应到8位董事,实到8位董事。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经全体董事审议表决,会议通过以下议案:

一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于变更董事会战略委员会名称及补选委员的议案》。

为进一步完善环境、社会和公司治理(ESG)工作机制,提升ESG专业治理能力、风险管理能力,促进公司可持续的高质量发展,同意将董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会。

公司前任董事会战略委员会委员刘贵华先生于2023年7月31日离职,现任董事会战略委员会委员为程诚女士、马长安先生。经与会董事审议,一致同意补选董庆先生为董事会战略与ESG委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本次补选后,公司董事会战略与ESG委员会由程诚女士、董庆先生、马长安先生组成,程诚女士为召集人。

二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。现任委员董庆先生不符合相关要求。经与会董事审议,一致同意对第五届董事会审计委员会部分成员进行调整,调整后董庆先生不再担任董事会审计委员会委员,补选姚迪女士为董事会审计委员会委员,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本次调整后,公司董事会审计委员会由张璇女士、姚迪女士、马长安先生,张璇女士为召集人。

三、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》。

根据ESG管理的需要,将《公司董事会战略委员会工作细则》更名为《公司董事会战略与ESG委员会工作细则》,并对相关内容进行修订。

四、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作细则〉的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司审计委员会工作细则〉的议案》。

七、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司提名委员会工作细则〉的议案》。

八、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

九、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定〈公司独立董事专门会议制度〉的议案》。

十、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

上述制度具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司关于暂不召开股东大会的议案》;

为降低会议成本,提高会议决策效率,公司决定在此次董事会后暂不召开股东大会审议上述相关议案。董事会将另行发布召开股东大会的通知,提请股东大会审议相关议案。

(《公司关于暂不召开股东大会的公告》详见信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

十二、备查文件

第五届董事会第二十七次会议决议;

特此公告。

安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事会
2023年12月22日

附件:

董庆先生:1978年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,本科学历,高级会计师,取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书、独立董事资格证书。2000年7月参加工作,历任安徽省农资公司财务部职员,郑州瑞美福农化有限公司和安徽辉隆集团新力化工有限公司委派财务负责人,农仁街电子商务有限公司监事会主席,公司审计部副经理,证券部副经理、经理,总经理助理,财务负责人,安徽省供销合作发展基金有限责任公司董事、山西天泽煤化工集团股份公司董事、安徽高新投新材料产业基金合伙企业(有限合伙)投委会委员。现任公司党委委员、董事、副总经理、董事会秘书,安徽辉隆投资集团有限公司党委委员。

董庆先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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调查;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、高级管理人员之间不存在关联关系,现持有公司股份308,050股。经在最高人民法院网查询,董庆先生不属于“失信被执行人”。

姚迪女士:1986年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,硕士学历,会计师。2011年参加工作,历任公司证券投资部经理助理,安徽辉隆投资集团有限公司投资部副经理,安徽海华科技股份有限公司监事会主席,安徽辉隆投资集团有限公司机关党支部委员、投资部常务副经理,安徽省供销集团有限公司投资管理部常务副经理。现任公司董事,安徽省供销集团有限公司机关党支部书记、投资管理部经理,安徽辉隆投资集团有限公司投资管理部经理,安徽省棉麻有限责任公司董事,安徽和合生态农业股份有限公司董事,安徽省供销合作发展基金有限责任公司董事长、总经理。

姚迪女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未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调查;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、高级管理人员之间不存在关联关系,不持有公司股份。经在最高人民法院网查询,姚迪女士不属于“失信被执行人”。

证券代码:002556　证券简称:辉隆股份　公告编号:2023-086

安徽辉隆农资集团股份有限公司关于控股股东部分股份质押及补充质押的公告

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。

安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司控股股东安徽辉隆投资集团有限公司(以下简称“辉隆投资”)的通知,获悉其持有公司的部分股份办理了质押及补充质押手续,具体事项如下:

一、控股股东质押及补充质押基本情况

(一)控股股东本次质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押股份数量(万股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
辉隆投资	是	2,028.00	5.68	2.13	否	否	2023年12月20日	2024年12月19日	浙商证券股份有限公司	补充流动资金

(二)控股股东本次补充质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次补充质押股份数量(万股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
辉隆投资	是	1,500.00	4.2	1.57	否	是	2023年12月21日	2023年12月27日	国元证券股份有限公司	补充质押

(三)控股股东股份累计质押情况

截至公告披露日,控股股东所持股份累计质押情况如下:

股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)	本次质押及补充质押前质押股份数量(万股)	本次质押及补充质押后质押股份数量(万股)	合计占其所持股份比例(%)	合计占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(万股)	占未质押股份比例(%)
辉隆投资	35,724.4325	37.45	16,075.00	19,603.00	54.87	20.55	0	0	0.00	0.00

(四)控股股东股份质押情况

1、本次质押及补充质押事项与满足上市公司生产经营需求无关。

2、控股股东一定期限内到期的质押股份情况:

股东名称	到期期限	质押股份累计数量(万股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	对应融资余额(万元)
辉隆投资	未来半年内	15,325.00	42.90	16.06	48,397.02
	未来一年内	17,353.00	48.57	18.19	54,397.02

辉隆投资资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,还款来源于自有资金,风险可控。

3、公司控股股东辉隆投资不存在通过非经常性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。

4、公司控股股东辉隆投资本次质押及补充质押事项对上市公司生产经营公司治理等未产生实质性影响,也不涉及业绩补偿义务,不存在平仓风险或被强制平仓的情形,质押风险在可控范围之内,上述质押行为不会导致公司实际控制权发生变更。后续若出现平仓风险,辉隆投资将采取包括但不限于补充质押、提前购回等措施,应对上述风险。公司将持续关注辉隆投资的质押情况,并按规定及时做好相关信息披露工作,敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

(一)辉隆投资告知函;

(二)中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

安徽辉隆农资集团股份有限公司
董事会
2023年12月22日

证券代码:002556　证券简称:辉隆股份　公告编号:2023-084

安徽辉隆农资集团股份有限公司关于修订《公司章程》及相关制度的公告

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。

安徽辉隆农资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月22日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》《公司关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》《公司关于修订〈董事会议事规则〉的议案》等相关制度,具体情况公告如下:

一、修订原因及依据

为进一步完善公司治理结构,提高规范运作水平,公司根据《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》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的最新规定,结合公