### 证券简称:海能达 公告编号:2024-003 海能达通信股份有限公司关于会计师事务所变更项目质量控制复核人的公告

海能达通信股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月4日召开第五届董事会 第八次会议,并于2023年12月26日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于续聘2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》,同意续聘致同会计师事务所(特 殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2023年12月5日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘2023年度 财务审计机构和内部控制审计机构的公告》(公告编号: 2023-075)。

近日,公司收到致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于变更质量控制复核 人的函》,现将有关情况公告如下 本次项目质量控制复核人变更情况

一、本尔坝日顶重控制复核人交更间面 致同会计师事务所特殊普通合伙作为公司2023年度财务报表的审计机构,原委派童 登书作为项目质量控制复核人。因童登书工作安排原因,现委任邱连强为项目质量控制复 核人,负责公司2023年度财务报表审计复核,继续履行相关工作事宜

二、变更后的项目质量控制复核人基本信息及诚信和独立性情况 项目质量控制复核人邱连强,1999年成为注册会计师,同年开始在致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 执业并从事上市公司审计。近三年复核上市公司年度审计报告15份,

2023年开始分公司提供审计服务。 邱连强最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分,不存在违反 邱连强最近三年未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,无不良诚信记录。

= 其他说明 本次变更过程中相关工作安排有序交接,变更事项不会对公司2023年度财务报表审 计工作产生不利影响。

四、报备文件

|会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于变更质量控制复核人的函》。 特此公告。

海能认诵信股份有限公司董事会

### 航天工业发展股份有限公司关于获得政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的直空、准确、完整、没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、获取补助的基本情况 航天工业发展股份有限公司(以下简称"公司")所属公司近期确认一笔政府补助7 500万元,占公司2022年度经审计的归属于上市公司股东净利润10%以上,补助形式为现

艺术卜	叨。具体此	以付补助信	思如卜:				
	获得补助的 主体	获得补助的原 因或项目	补助金額(万 元)	占2022年度经 审计净利润的比 例	补助依据	是否与日常经营 活动相关	补助类型
	庆) 卫星科技	低轨卫星星座 产业化项目投 资合作协议		216.27%	资金奖励情况说 明的函	是	与收益相关

、补助的类型及其对上市公司的影响 补助的类型

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,与资产相关的政府补助是指企业取得的,用于构建或其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助是指除 与资产相关的政府补助之外的政府补助。本公司根据该规定确认并划分上述7,500万元属 干与收益相关的政府补助

根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,本公司按是否达到政府补助的 确认条件进行分类核算,其中:对已达到确认条件部分,在其他收益科目进行确认和计量: 初来还有一个人来找来来。 对未达到确认条件部分,在递延收益进行计量,满足确认条件后再转入其他收益进行确认。 3. 补助对上市公司的影响

上述政府补助计人其他收益,预计对本公司2023年利润总额的影响金额为7,500万 。本公司将根据相关法律法规及政府部门要求,合理合规地使用政府补助资金,实现政府

截至本公告披露日,上述政府补助款项尚未到账,公司后续将及时披露收款进展情况。 4. 风险提示和其他说明

上述政府补助的会计处理未经会计师审计,政府补助具体的会计处理需以审计机构年 度审计后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件

有关补助的政府文件。 特此公告。

航天工业发展股份有限公司董事会 2024年1月18日

### 证券代码:601718 证券简称:际华集团 公告编号:临2024-001 际华集团股份有限公司关于部分董事、高管及核心管理人员增持公司股份计划的公告

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: 增持期限:自本公告披露之日起6个月内。

· 语特利限: 日本公司政縣之口起017月內。 增持方式: 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份。 增持计划的规模: 部分董事、高管及核心管理人员合计8人计划增持股票,计划合 十增持股份数不低于33万股、不超过73万股。本次增持未设置价格区间。

● 相关风险提示: 水次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等导致增持计划无法达到预期, 敬请广大投资者注意投资风险。 际华集团股份有限公司(下称"公司")收到部分董事、高管及核心管理人员计划以自

有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股票的通知,现将有关 情况公告如下: 一、增持主体的基本情况

增持主体:本次计划增持公司股票的董事、高管及核心管理人员共8人,包括公司 : "相行工作,将以口别相行公司的采访量事,同目及核心皆是人以实6人,也相公司 竞委书记、董事长、总经理复前军先生;竞委副书记、董事、董事会秘书邱卫兵先生,经 记王昌辉先生;总会计师刘改平女士;副总经理王明增先生、韩月芬女士、刘长城先生;总法 律顾问曾伟良先生。截止本公告对外披露口,上述增持主体中党委副书记、董事、董事会秘书邱卫兵先生持有本公司股票4万股,占公司总股本0.00091%;总会计师刘改平女士持有本公司股票3万股,占公司总股本0.00068%;其他增持主体未持有本公司股票。

2. 截止本公告披露日,上述增持主体过去12个月内无已披露的增持计划,且过去6个 月内均不存在减持公司股份的情形。 二、增持计划的主要内容

1.本次拟增持股份目的:公司部分董事、高管及核心管理人员基于对公司未来发展的 坚定信心以及对公司股票长期投资价值的认可,同时为了维护广大股东的利益,提升投资者的信心,计划以自有资金从二级市场增持本公司股票。 2. 本次拟增持股份的种类和方式,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方。

式增持么

于公口	リプロドマド	5余件的 A 放音地放	ガマ17ブ。	
增持	股份的	的数量:		
序号	姓名	职务	计划增持股份数量	增持完成后累计持有公司股份数量
1.	夏前军	党委书记、董事长、总经理	不低于5万股、不超过10万股	不低于6万股、不超过10万股
2.	邸卫兵	党委副书记、董事、董事会秘书	不低于1万股、不超过6万股	不低于6万股、不超过10万股
3.	王昌辉	纪委书记	不低于5万股、不超过10万股	不低于6万股、不超过10万股
4.	刘改平	总会计师	不低于2万股、不超过7万股	不低于6万股、不超过10万股
5.	王明增	副总经理	不低于6万股、不超过10万股	不低于6万股、不超过10万股
6.	韩月芬	副总经理	不低于5万股、不超过10万股	不低于6万股、不超过10万股
7.	刘长城	副总经理	不低于6万股、不超过10万股	不低于6万股、不超过10万股
8.	曾伟良	总法律顾问	不低于5万股、不超过10万股	不低于6万股、不超过10万股
		合计	不低于33万股、不超过73万股	不低于40万股、不超过80万股

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

2023年6月,西藏发展股份有限公司(以下简称"公司"、"西藏发展")收到起诉人西

藏道合实业有限公司(以下简称"道合公司")向拉萨市城关区人民法院提交的起诉西藏 发展控股子公司西藏拉萨啤酒有限公司(以下简称"拉萨啤酒")民事起诉状及相关证据 目录资料。道合公司主要诉讼请求:1.判令拉萨啤酒向道合公司签发出资证明书;2.判令拉

萨啤酒向其登记机关申请办理股东信息登记变更,即将CarLsberg International A/S (以下简称"嘉士伯公司")持有拉萨啤酒的50%股权变更至道合公司名下。 2024年1月3日,公司收到拉萨中院民事判决书(2023)藏01民初19号,判决如下:驳

上述案件相关内容请见公司于2023年6月9日、2023年7月1日、2023年9月15日、2024年1月4日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告(公告编号: 2023–049、

2024年1月18日,公司收到上诉人道合公司向西藏自治区高级人民法院提起的上诉

性陈述司重大遗漏

可西藏道合实业有限公司的全部诉讼请求。

2023-056,2023-087,2024-002)。

\* 木室最新讲展

状,上诉请求为:

4.增持价格:本次增持计划不设价格区间,增持主体将结合市场以及公司股价等情况

择机实施。 5.增持期限:自本公告披露之日起6个月内。增持期限内,如本公司因筹划重大事项连

多情好別於:日本公司政府之口是以一月25。 (日7月7年) (17月7年) (1777年) (1777年)

份锁定期限的安排。

参与本次增持计划的增持主体承诺,在本次增持计划实施期间及法定期限内不减持所 持有的公司股份。本次股份增持将严格遵守中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的 有关规定,不进行内幕交易等行为。

本次增持计划实施过程中,可能存在因资本市场情况发生变化或政策因素等,导致增

持计划延迟实施或无法实施的风险。 如增持计划实施过程中出现相关风险情形,公司将及时履行信息披露义务。公司将持续关注本次增持计划的实施进展情况,并依据相关规定及时履行信息披露义务。 四、其他说明

本次增持符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关

本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不具备上市条件,也不会导致公司将

股股东、实际控制人发生变化。 3.公司在本次增持计划实施期间如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事 项,公司将根据股本变动情况,对本次增持计划进行相应调整,公司将及时履行信息披露义

4公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司收购管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号——股份变动管理》的相关规定,持续关注股东所

增持公司股份的有关情况,及时履行信息披露义务。

关于控股子公司西藏拉萨啤酒有限公司工商登记纠纷事项的进展公告

#### 证券代码:600872 证券简称,中炬高新 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告

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个别及连带责任。 重要内容提示:

2024年1月18日,中炬高新技术实业(集团)股份有限公司(以下简称:公司)以集中竞价交易方式首次回购股份659,262股,占公司总股本的比例约为0.08%,成交的最高价格为人民币26.00元/股,成交的最低价格为人民币26.26元/股,已支付的总金额为人民币16,

940,22665元(不含交易佣金等交易费用)。 一、回购股份的基本情况 公司于2023年12月27日召开第十届董事会第十八次会议,审议通过了《中炬高新关 公司了2023年12月21日77時,用租事安第十八人公长,申以四边了。 于通过集中竞价方式回购部分社会公众股份的议案》,同意公司以自有资金通过集中竞价 交易方式回购公司股份,并将回购股份后续根据相关规则全部用于出售。回购资金总额不 低于人民币1亿元(含1亿元),不超过人民币1.5亿元(含1.5亿元),回购价格不超过人民 币42.00元/股(含42.00元/股),回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起3个月

具体内容详见公司于2023年12月28日在上海证券交易所网站(http://www.ss

安源煤业集团股份有限公司

2023年度业绩预亏公告

号:2023-093)。 一 首次实施同脑股份的情况

2024年1月18日,公司以集中竞价交易方式首次回购股份659.262股,占公司总股本的 比例约为0.08%,成交的最高价格为人民币26.00元/股,成交的最低价格为人民币25.26元 股,已支付的总金额为人民币16.940,226.65元(不含交易佣金等交易费用)。

相关法律、法规和规范性文件要求及时履行信息披露义务、敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

### 一、自然表面的形成的可能的。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规规定,现将公司首次回购情况公告如下:

上述回购符合法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。 : 其他事项 司后续将根据市场情况,在回购期限内继续实施本次回购计划,并将在回购期间根据

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司董事会

2024年1月18日

# 2023年第4季度经营数据公告

● 业绩预告的具体适用情形: 净利润为负值。 ● 安源煤业集团股份有限公司(以下简称"公司")预计2023年度实现归属于母公 数据公告如下

司所有者的净利润为-10,500万元到-12,600万元,预计增加亏损2,844万元到4,944万 19月省的建构调为—10,3007万世到—12,5007万元,项目增加与孤点,6447万元到4,544万同比增亏37.15条到64.56%。 ● 公司预计2023年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为

遗漏,并对其内容的直实性、准确性和完整性承担法律责任。

-11,000万元到-13,200万元,预计增加亏损1,985万元到4,185万元,同比增亏22.02%到

一) 业绩预告期间

重要内容提示:

2023年1月1日至2023年12月31日。 (二)业绩预告情况

1.经财务部门初步测算,预计2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为-10,500 万元到-12,600万元,与上年同期-7,656万元相比,预计增加亏损2,844万元到4,944万元,同比增亏37.15%到64.58%。

2. 预计2023年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-11 000万元到-13,200万元,与上年同期-9,015万元相比,预计增加亏损1,985万元到4,185

(三)本期业绩预告未经注册会计师审计。 上年同期业绩情况

2023年年报为准。敬请广大投资者注意投资风险。

一、上午时初建级同处 (一)归属于母公司所有者的净利润:-7,656万元。 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润:-9,015万元。

(二)每股收益:-0.0773元。 、一、人, 三、本期业绩预亏的主要原因 本次业绩预告期间,业绩预亏的主要原因是受煤炭价格下降的影响,一是精煤平均价

特此公告

格同比下降15%,导致商品煤收入减少13.212万元;二是动力煤平均价格同比下降10% 导致商品煤收入减少6,197万元。虽然本年商品煤产销量同比上升,但难以对冲价格下降 四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。 公司/1947年起9月34人3至30以后为4年1日8月11日779月2日38。 五、其他说明事项 本次业绩预告仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的

安源煤业集团股份有限公司董事会 2024年1月19日

# 安源煤业集团股份有限公司

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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》附件《第二 号——媒拔》要求、交源媒业集团股份有限公司(以下简称"公司")2023年第4季度经营

4季度 全年累计 4季度 全年累计 42 170 48 144 35 143 43 127 -12.22 18.09 -18.63 12.24

上数据未经审计,供投资者及时了解公司 披露的数据存在差异。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据并注意投资风险。

安源煤业集团股份有限公司董事会

### 安源煤业集团股份有限公司关于所属 丰城曲江煤炭开发有限责任公司 发生安全事故的公告

2024年1月18日的时34分,安徽県即県加股份有限公司(以下简称"公司")所属丰城田江煤 炭开发有限责任公司(以下简称"抽江公司")施进工队在808邮制度带头向里30米位置进行巷 修作业时,因顶板垮冒,冒篙煤渣压住2人,经现场来极抢救,1人安全升井,1人抢救无效死亡。 事故发生后,公司立即后动应急预蒸,对曲江公司进行停产整顿,对公司所属其他煤矿 自1月18日早班起停产自查自改两天,并按相关规定与程序向有关部门进行了报告。当前, 事故调查和善后工作正在有序开展。 曲江公司为在产矿井,核定产能60万吨/年,占公司生产矿井总核定生产能力的 24.90%;截至2023年9月30日实现营业收入44,202万元,占公司营业收入的90.02%(未经审 计)。公司将充分关注事故调查进展情况并根据事故调查结果及时履行信息披露义务。敬 请广大松香表注着粉卷 配险

一大投资者注意投资风险。

安源煤业集团股份有限公司董事会 2024年1月19日

## 上海安路信息科技股份有限公司2024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 ● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

一)股东大会召开的时间:2024年1月18日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区中科路1867号C座公司会议室 (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表

决权数量的情况: 计通股股东人数

(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 本次会议由董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董 事长马玉川先生主持,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资 格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

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;其他部分高管列席了本次会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于变更注册资本、修改《公司章程》并授权办理注册变更登记的议案 审议结果:通过 表决情况:

股东类型

2.00议案名称:关于修订公司部分内部管理制度的议案 2.01议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案

宙议结果: 诵讨 表决情况:

2.02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	PD-ケー46-PBI					<b>年权</b>
NXRSEE	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	266,896,445	99.7014	799,333	0.2986	0	0.0000
2.03议室名称,关于修	订《监事会议》	其规则 》的	iV室			

审议结果:通过 表决情况:

2.04议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案

股东类型	同意		反邓	đ	3	年权
胶尔尖型	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	266,896,445	99.7014	799,333	0.2986	0	0.0000

表决情况:

普通股 2.06议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果:通过 表决情况: 普通股 2.07议案名称:关于修订《关联交易决策制度》的议案 表决情况:

股在悉型	同意		反	反対		<b>牟权</b>	
IIX/RIAISE	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	266,896,445	99.7014	799,333	0.2986	0	0.0000	
2.08议案名称:关于修订《内部审计管理规范》的议案							

审议结果:通过 表决情况

(二)累积投票议案表决情况

3.00.75	丁重事会换届选举暨选举弗—准	田井云小江江里	サロルス米	
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效 表决权的比例(%)	是否当 选
3.01	关于选举许海东为公司第二届董事会非独立 董事的议案	270,139,924	100.9130	是
3.02	关于选举吴秀平为公司第二届董事会非独立 董事的议案	267,691,369	99,9983	是
3.03	关于选举文华武为公司第二届董事会非独立 董事的议案	265,242,814	99,0836	是
3.04	关于选举谢丁为公司第二届董事会非独立董 事的议案	267,691,369	99,9983	是
3.05	关于选举蒋毅敏为公司第二届董事会非独立 董事的议案	267,691,369	99,9983	是
0.00	关于选举郑珊为公司第二届董事会非独立董			

	THANN					
1.00、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案						
议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例(%)	是否当 选		
4.01	关于选举蒋守雷为公司第二届董事会独立董事 的议案	267,691,369	99,9983	是		
4.02	关于选举截继雄为公司第二届董事会独立董事 的议案	267,691,369	99,9983	是		
4.03	关于选举郑戈为公司第二届董事会独立董事的	267,691,369	99,9983	是		

5.00、关于监事会换届选举暨选举第二届监事会股东代表监事的议案

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案		同適	ř.	E	灵对		弃权
序号	议案名称	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数 比例(%)	
3.01	关于选举许海东为公司第二届董 事会非独立董事的议案	10,692,534	129.6318				
3.02	关于选举吴秀平为公司第二届董 事会非独立董事的议案	8,243,979	99.9465				
3.03	关于选举文华武为公司第二届董 事会非独立董事的议案	5,795,424	70.2612				
3.04	关于选举谢丁为公司第二届董事 会非独立董事的议案	8,243,979	99.9465				
3.05	关于选举蒋毅敏为公司第二届董 事会非独立董事的议案	8,243,979	99.9465				
3.06	关于选举郑珊为公司第二届董事 会非独立董事的议案	8,243,979	99.9465				
4.01	关于选举蒋守雷为公司第二届董 事会独立董事的议案	8,243,979	99.9465				
4.02	关于选举戴继雄为公司第二届董 事会独立董事的议案	8,243,979	99.9465				
4.03	关于选举郑戈为公司第二届董事	8,243,979	99.9465				

(四)关于议案表决的有关情况说明 1、议案1属于特别决议议案,已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权 的三分之二以上通过。

2、议案3和议案4均对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所 律师:周越人、孙晶晶

2、律师见证结论意见:

特此公告。

本所律师认为,公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格 本次股东大会的表决程序及表决结果等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由 此作出的股东大会决议合法有效。

上海安路信息科技股份有限公司董事会 2024年1月19日

遗漏 山西美锦能源股份有限公司(以下简称"公司")十届十一次董事会会议通知于2024年1月11日以 通讯形式发出,会议于2024年1月18日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事9人,包括3名独立董 週刊6年3及日,宋公本年1月16日8月週刊5日7月 第,实际参加表决董事9人,会议由董事长姚锦龙先生主持,公司监事及高管人员师了本次会议。会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《山西美锦能额股份有 公司章程》的有关规定。经与会董事审议,一致通过如下议案。 二、会议审议事项

根据财政部、工业和信息化部、科技部、国家发展改革委和国家能源局五部委联合发布的《关于启动 機影则政節、止如相信息化節、科技節、国家及廃改率多类和國家能應例立能發映管及中的《天子后初 燃料电池汽车示范成用工作的通知》,以及五部签予于2021年9月和2022年1月正式批复的北京。上海、广 东三大燃料电池示范城市群和河北、河南省燃料电池汽车示范应用城市群,包括晋中市在内的山西各县 市均末能进入国家燃料电池汽车应用示范城市群,山西省内进行大规模指广应用燃料电池汽车的规划 不及预期。除此以外、2022年是四年推广示范期首年、公司募投项目降体进度是推拥市场需求逐步推进、 项目实施后,受行业政策、市场环境和突发公共卫生安全事件等多方面因素的影响,公司根据市场情况 调整了氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目(一期一阶段)的施工进度,将"氢燃料电 也动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目(一期一阶段)"达到预定可使用状态的时间由2023年12月

2024-010) 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的十届十一次董事会会议决议。

山西美锦能源股份有限公司董事会

山西美锦能源股份有限公司 十届四次监事会会议决议公告

1 审议并通过《关于部分可转债募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

1、单以开烟过8天于190万号宋伊泰联立张汉武项目虽新论证于延期的18条第一 选事会认为"公司本次关于等级势项目重新论证于延期的事项,是公司根据项目实际情况而做出的审定,不影响募集资金投资项目的实施。符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 具体内容详见同日披露的《关于部分可转债募集资金投资项目重新论证并延期的公告》(公告编

,024-010 / 。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

山西美锦能源股份有限公司监事会 证券简称:美锦能源

## 关于部分可转债募集资金投资项目 重新论证并延期的公告

木公司及董事会全体成 遗漏

件生产项目(一期一阶段)"达到预定可使用状态的时间由2023年12月延期至2025年12月。 本次募集资金投资项目延期,不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更,不存在变相改变募 集资金投向,或因不当变更而损害公司股东利益的情形

264.15元(不含稅), 实际募集资金净额为人民币3,556,637,735.85元。本次募集资金已全部到位, 经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》([2022]京会兴验字第02000005 。二、募集资金投资项目及募集资金使用情况 截止2023年12月31日,公司对募集资金投资项目累计投入316,351.61万元(包括置换先期以自有 资金投入的金额),募集资金余额为40.341.68万元 (包含利息收入和现金管理收益扣除手续费的净

募集资金投资项目基本情况表

				单位
序号	项目名称	调整后募集资金投 资总额	截止2023年12月31日累计 投入募集资金金额	原计划完成期限
1	华盛化工新材料项目	219,000.00	219,000.00	已达到可使用状 态
2	氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车 零部件生产项目(一期一阶段)	25,000.00	7,343.33	2023年12月
3	美锦氢能总部基地一期	25,000.00	8,281.48	2024年6月
4	滦州美锦新能源有限公司14, 000Nm3/h焦炉煤气制氢项目	10,000.00	5,063.03	2024年12月
5	补充流动资金	76,663.77	76,663.77	已完成
	合计	355.663.77	316.351.61	

1、募集资金投资项目的本次延期情况 根据公司目前募集资金投资项目的实际建设情况及投资进度,拟对募集资金投资项目达到预定可 项目名称

三、募集资金投资项目延期的情况及原因

调整了氢燃料电池或刀系统及氢燃料阀用年零部件生产项目(一期一阶段)的施L进度。 目前、公司正积极配合山西省在氢能产业链接应,有基础、有联极性、有特色的城市或区域努力争取进入下 一批示范城市群,并协助山西省推动氢能产业链发展方面尽最大努力。山西省发展改革委联合省工信厅 也于2023年4月21日发布了《山西省氢能产业链2023年行动方案》,提出要不断完善氢能产业发展制度 或策环境,提升氦能产业技术创新水平、加氢氧能基础投施建设、加强产业链的平底套、推动或能产业链 进一步提贴升级,方案的发布进一步能显了山西省政府对氢能产业的重视和支持,为公司未来在该领域 的发展提供了更为有力的政策支持和保障。

1、项目建设的必要性 该项目作为公司在山西乃至华北地区的燃料电池核心部件生产制造基地,在产业链协同,产品应用 市场等方面具备多重优势。公司于2022年成地后的燃料电池核心部件生产制度基地,在广业驻房间,市场等方面具备多重优势。公司于2022年被山西省的桥段予氢能产业链链主企业,赋予推动山西省氢能产业发展重要地位。首先,公司目前已完成氢能全产业链布局,上游搭建氢气制一储一运一加一用产业链;中游搭建碳纸一膜电极一燃料电池电堆及系统一整车制造的核心装备产业链,公司具备较强的燃料 电池上下游产业协同优势;其次,山西省氢能资源丰富,制氢成本低,具备氢燃料电池汽车大规模应用基 础。山西省全省目前高纯氢建成产能合计约3万吨/年,全省建成并投入运营加氢站22座,已推广燃料电

西藏发展股份有限公司

1.请求撤销 (2023) 藏01民初19号民事判决;

3.本案一审、二审诉讼费均由西藏拉萨啤酒有限公司承担。 三、相关说明及风险提示

「人」が可办量を確認。人気を有くな可能と即信念板略等体を制作国址分析。、Nuc 分析最多和巨企物资计网(http://www.cninfo.com.cn)、公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准,敬请投资者关注相关公告,理性投资,注意风险。

西藏发展股份有限公司

池汽车近1,000辆,均高于全国平均水平,燃料电池汽车企业数量达17家,褶盖制氮、氢储运、加氢站、非车、系统、电堆、双极板和汽车运营商等多个环节。根据2023年太原能源低碳发展论坛期间发布的氢能产 山西美锦能源股份有限公司 业发展指数显示,山西在全国主要氢能发展地区中,位列第2名。

十届十一次董事会会议决议公告

1、审议并通过《关于部分可转债募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

证券简称:美锦能源 公告: 债券简称:美锦转作

遗漏。

、白丹云以遥平间的 山西美籍能源股份有限公司(以下简称"公司")十届四次监事会会议通知于2024年1月11日以通 6式发出,会议于2024年1月18日以通讯形式召开。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3 会议由监事会主席王丽珠女士主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议,一致通过如下议案。

上市公司规范运作》等相关法律法规的规定,不存在变相改变募集资金用途,符合公司及全体股东的利益,不会对公司的正常经营产生重大影响,同意公司将募投项目进行延期。

一、出一之… 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的十届四次监事会会议决议。

山西美锦能源股份有限公司

汉时: 城心介'—3文至山现中公司成为中国田河明沪。 募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会 《关于核准山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批 复》(证监许可[2022]374号 ) 核准, 公司按面值向社会公开发行35, 900, 000张可转债, 每张面值为人民 币100元,公司本次发行的募集资金总额为3, 590, 000, 000.00元,扣除与本次发行有关费用33, 362,

、本次募集资金投资项目延期的原 根据财政部、工业和信息化部、科技部、国家发展改革委和国家能源局五部委联合发布的《关于启动 燃料电池汽车示范应用工作的通知》,以及五部委于2021年9月和2022年1月正式批复的北京、上海、广 燃料电池(牛小池应州上作的週刊》),以及五部委于2021年9月和2022年1月止入机宽的北京、上海、, 东三大燃料电池不范城市群局河北、河南省燃料电池汽车、完适用地市群。包括晋中市在6内的上西各县 市均未能进入国家燃料电池汽车应用示范城市群,山西省内进行大规模推广应用燃料电池汽车的规划 不及预期,除此以外、2022年是四年推广示范期首年、公司募投项目整体进度是根据市场需求逐步推进。 项目实施后、安行业政策,市场环境和突发公共卫生安全事件等多方可因素的影响。公司根据市场情况 调整了氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目(一期一阶段)的施工进度。

的及展旋时,更为有力的政策又持私除啊。 四、重新论证部分募投项目 根据《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》6.3.9规定;超过 股近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的,上市公司应当 讨该募投项目的可行性,统计收益等重新进行论证,决定是否继续实施该项目。因此,公司对"氢燃料电 也动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目(一期一阶段)"进行了重新论证。

成份,再放工司法的"自身"。 供的担保,因此其他股东未提供同比例担保或反担保。本次调剂金额不超过公司最近一期经审计净资产的10%,获调剂方润铜化工不存在逾期未偿还负债等情况,符合调剂条件。 本次调剂归润银额度是为消铜化工业参发展的支持,有助于满足其远营资金需要,促进其业务发展;本 次担保额度在子公司之间调剂符合相关法律法规的规定及公司股东大会的授权,不存在损害公司股东特 别是中小投资者利益的情形。

> 议通过的公司及子公司对整股子公司的预计担保额度还剩199,306.30万元;公司对子公司和参股公司 担保余额为人民币465,023.66万元,占公司最近一期经审计归母净资产的比例为32.15%;公司及其控形子公司对合并很表外单位提供的担保总余额为人民币2,394.00万元,占公司最近一期经审计归母净资产 的比例为0.17%;公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担

> 特此公告。 山西美锦能源股份有限公司董事会

际华集团股份有限公司 董事会 2024年1月19日

1. 自杀取时(2025)增加(2015)专员的主义。 2. 请求改判四藏拉萨啤酒有限公司向西藏道合实业有限公司签发出资证明书;西藏拉萨啤酒有限公司向其登记机关申请办理股东信息登记变更,即将Carlsberg International A/S持有拉萨啤酒的50%股权变更至西藏道合实业有限公司名下;

)公司将持续关注本诉讼案件的进展情况,并按照相关法律法规的规定及时履行 信息披露义务。 公司郑重提醒广大投资者:公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券

西藏道合实业有限公司向西藏自治区高级人民法院提起的上诉状 特此公告。

业发展神效显示、山内任全国主要氢脂皮原地区中,应列第2名。 该项目自建成后将作为公司连接上下游氢能产业链布固。 市场推广提供重要产业支撑,同时完善公司氢能产业链布局,降低生产成本,推动公司在氢能领域的技术 创新,提高公司氢能业务整体竞争力。 该项目有助于满层上扩方了全全国市场需求,推动公司在氢能领域的技术创新,完善公司氢能产业链 布局,并通过与上下游企业合作,形成产业集群效应,降低生产成本,提高公司氢能业务整体竞争力。 2、项目建设的可行性 :"碳达峰、碳中和"背景下,新能源汽车市场需求逐渐增加,氢燃料电池汽车具有零排放、长续航星 程等优点,被认为是未来新能源汽车的重要发展方向。 近年来,中央及各地政府高度重视新能源汽车产业的发展,特别是氢燃料电池汽车产业的发展。山西省地处华北地区,地理位置优越,交通便利,作为我国重要的能源基地,山西省政府对新能源汽车产业的

自地处于4.0%。 产型区域1.0% 交通校约1.7% 交通按约1.7% 交替的股份, 1.0% 全球力度较大分。 1.0% 人,为公司发展繁能业务提供了良好的政策环境。根据《山西省省旅产业发展中长期规划(2022—2036年)》:"到2026年。燃料电池汽车保有量超过1万辆,那署建设一批加氯岭,应用规模全国领先。到2030年,燃料电池汽车保有量达到6万辆。山西省拥有丰富的煤炭资源,可以有效降低氢气的生产成本。此外,山西省还拥有大量的风能,太阳能等可再生能源,可以为氢能产业能提供稳定的氢能供应,该项目有助于实现区域协同发展,促进周边地区的经济发展和产业升级。 3、项目建设的预计收益 经对该项目重新论证,预计项目达产年收入188,966万元,平均年收入158,331万元,年均净利润 24 568万元. 税后内部收益率15.07%

24,5667元,机后内间收益率1507%。 综上所述、公司认为实施上述项目与公司氢能业务密切相关,符合公司现阶段的发展需要和国家相关产业政策,具备投资的必要性与可行性,不会对公司目前的生产经营造成重大影响,从长远来看,有利于公司整体规划及健康稳定发展,符合公司和全体股东的利益。因此,公司将继续实施上述项目,同时也 将密切关注相关经济、政策环境变化,并结合公司实际情况对募集资金投资项目进行合理安排。 五、本次募投项目调整对公司生产经营的影响 本次募投项目的延期是公司充分考虑了项目建设进度的实际情况做出的审慎决定。该事项仅涉及项 目建设进度变化未调解募投项目的实施正体、投资总额和资金用途,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的情形。本次公司募投项目的延期,不会对公司当前的生产经营造成重大影响。由

、公司经十届十一次董事会会议审议通过了《关于部分可转债募集资金投资项目重新论证并延期 (次可会下加于一个属事会会长甲以则过了《天下即为可幸创身条政业议及项目星期记证开始的议案》,同意公司本次转投项目重新论证并经期率的 2、公司经十届四次监事会会议审议通过了《关于部分可转债募集资金投资项目重新论证并延期的 议案》,监事会认为:公司本次关于募投项目重新论证并延期的事项,是公司根据项目实际情况而做出的 审慎决定,不影响募集资金投资项目的实施。符合《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》等相关法律法规的规定,不存在变相改变募集资金用途,符合公司及全体股东的 利益,不会对公司的正常经营产生重大影响,同意公司将募投项目进行延期。

于在项目后续具体建设过程中,仍可能存在各种不可预见因素,敬请广大投资者注意投资风险。

六、审批程序

2. 十届四次监事会会议决议:

二、关于担保额度的调剂

t,不云为公司印止在空昌广土里人即呼,问题公司将委拉受自应行延期。 七、保荐机构意见 经核查,保荐机构认为:本次部分可转债募集资金投资项目重新论证并延期事项已经公司董事会,监 事会审议通过,履行了必要的决策程序。符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主极上市公司规范运作》及《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》等相关法律法规和规范性文件的规定。本次募集资金投资项目延期事项未

员或自是相似它用的面色水水。可用水体中还然中域的位置关下的观点。4个公类最近效应项目是附至项环境整项目的投资总额,建设规模和实施主体,不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 综上,保存机构对公司本次部分可转债募集资金投资项目重新论证并延期事项无异议。

1、十届十一次董事会会议决议;

查意见。 特此公告。 山西美锦能源股份有限公司董事会 近券代码:000723債券代码:127061近券商称:美錦能源 公告編号:2024-011 債券債券債券:美錦转債 2024年1月18日

3、中信建投证券股份有限公司关于山西美锦能源股份有限公司部分募投项目重新论证并延期的核

关于在子公司之间调剂担保额度及 为子公司提供担保的进展公告

山西美锦能源股份有限公司

一、担保雨60概还山西美術能源股份有限公司(以下简称"公司"、"美锦能源")于2022年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的公告》,于2023年第四次临时股东大会及2023年第六次临时股东大会分別审议通过了《关于增加公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的议 案》,同意公司和/或控股子公司为公司控股子公司提供担保额度合计不超过37亿元人民币,各控股子公 司在此預计程報預度內向银行等金融机构申请贷款/授信或开展其他融资业务等。具体内容详见公司 2023年4月26日刊登于巨潮资讯网的《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的公告》(公告编导:2023-028)以及公23年6月36日和2023年1月1月10日的《关于增加公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号:2023-069、2023-101)。

为满足控股子公司业务发展需要,公司在不改变2022年年度股东大会以及2023年第四次临时股东 大会和2023年等方次临时股东大会审议通过的总目保赖度的前提下,将控股子公司山西美籍家能开发 大会和2023年等方次临时股东大会审议通过的总目保赖度的前提下,将控股子公司山西美籍家能开发 有限公司(以下简称"氢能开发")未使用的担保赖度9,000万元,调剂至控股子公司山西润锦化工有限 公司(以下简称"润锦化工"),公司本次调剂担保额度在股东大会授权范围内,无需提交公司董事会或 股东大会审议。本次调剂的担保金额占公司最近一期经审计净资产的0.62%。本次调剂后对润锦化工的担保额度占公司最近一期经审计净资产的1.31%。本次调剂的具体情况如下: 单位:万元

|別后可用担 |保額度 开发有 11,00 11,000 母夫。 有限公司及₃ 全资、控股子/ 司

锦化工提供不超过人民币1亿元的连带责任保证,保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三 四、被担保人基本情况 公司名称:山西润锦化工有限公司; 法定代表人:刘建民; 成立日期:2013-09-04; 注册资本:30,381万元人民币

股权结构:山西美锦能源股份有限公司持股90%,交城宜锦节能科技有限公司持股10%。 版权运得:山四美新能源成仍有限公司持版划等,交项且销口能科技有限公司持版划等。 被担保人最近一年一期主职财务指标: 截至2022年12月31日,资产合计94,895.91万元,负债合计59,009.36万元,流动负债合计55,656.82

7月元, 无证融例的信息, 伊敦广-35, 896567万元; 2022年至年49,现3里业队人69,314.237元, 利润总额6,874467元, 净利润5, 288467元。上坡数据已经审计,截至2023年9月30日, 资产合计95, 954897元, 负债合计65, 085.35万元, 流动负债合计61,717.36万元, 金融机构借款9,000.00万元, 伊资产30,869547元; 2023年1—9月实现营业收入37,091.79万元, 利润总额—6,73165万元, 净利润65万元, 净利增,65,07849万元。上坡数据未经审计。 润绵化工不属于失信被执行人, 信用状况良好。

2024年1月18日

近日,公司与中信银行股份有限公司太原分行签订了《最高额保证合同》,约定为公司控股子公司派

万元,无金融机构借款,净资产35.886.55万元;2022年全年实现营业收入69.314.23万元,利润总额6

消消化工/本质于次信息放射行人,信用状态良好。
五.担保的边内容
详见本公告"三.担保的进展情况"。
六.董事会意见
公司本次调剂担保额度属于在股东大会授权范围内调剂,本次担保额度调出方氢能开发及调人方润 锦化工均分公司股东大会审议通过的获得担保额度的控股子公司,其财务风险可控;同时根据中信银行 股份有限公司太原分行的要求,本次贷款担保由润锅化工第一大股东美熔能源提供,不接受其他股东提

(X-5-1906。 八、备查文件 1、山西美術能源股份有限公司与中信银行股份有限公司太原分行签订的《最高额保证合同》。

统一社会信用代码:9114112207830125XH; 住所: 吕梁市交城县王明寨村西; 经营范围:生产和销售:合成氨、尿素、LNG。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经

> 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次相保后,经2022年年度股东大会,2023年第四次临时股东大会及2023年第六次临时股东大会建