深圳市今天国际物流技术股份有限公司

2023

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况

及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标

准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所为立信会计师事务

所(特殊普通合伙),未发生变更。

非标准审计意见提示 □适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为·以截至2023年12月31日总股本 公司经本公里事会单以通过的利浦对能现象外;以概至2023年12月31日总版本 310,231,301股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),送红股0股 (含税),以资本公积金向全体股东每10股转增)股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□活用 √不活用

、公司基本情况

1、公司简介									
股票简称	今天国际	股票代码	300532						
股票上市交易所									
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事	务代表						
姓名	杨金平	平程海燕							
办公地址	深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路26号	深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路26号							
传真	0755-25161166	0755-25161166							
电话	0755-82684590	0755-82684590							
电子信箱	info@nti56.com	info@nti56.com							

2、报告期主要业务或产品简介

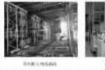
1、主要业务情况 (1)主要业务概况

公司是一家专业的基于工业互联网的智慧物流解决方案提供商,以"让物联科 技更智慧"为企业使命,专注数智化技术研究应用,为企业类客户量身打造智慧物流 解决方案、智慧工厂解决方案、智慧园区解决方案,提供方案设计、系统集成、设备选 型、生产制造、软件开发、电气控制、安装调试、培训及售后的一站式全流程服务、为 至了一种过去水杆分及、各位产品,及表现的水牛和的发生活用的。对几至的推翻对,分客户实现生产和物流水干的自动化无人作业、柔性化生产,资源化化配置,数据互联互通、高效协同管理等,从而帮助客户提高效率,降低成本,提升管理水平,实现生产 经营全过程的自动化、数字化、智能化。 (2)主要产品及用途

(2) 主要於「即及用途 ①智慧物流和智能制造系统综合解决方案 公司的智慧物流和智能制造综合解决方案可以分为智慧物流解决方案和智能 制造解决方案,公司根据客户定制化需求为客户建设智慧物流系统和智能制造系

智慧物流系统可以为客户实现物流设备自动化出入库作业和物流配送中心智 能化配送与信息化管理。智慧物流系统通常由自动化仓库系统、自动化搬运与输送 系统、自动化分拣与拣选系统及其电气控制和信息管理系统等部分组成。自动化仓 库系统主要包括货架、堆垛机以及密集存储的穿梭车等自动化存储设备;自动化搬 运与输送系统主要包括各式输送机、无人搬运小车、轨道穿梭车、机器人和其它自动 搬运设备:自动化分拣与拣选系统主要包括各类自动化分拣设备、手持终端拣选和 电子标签拣选等。信息管理系统主要包括物流管理软件、仓库管理软件、仓库控制软 件、智能分拣和拣选软件等

智能制造系统可以为客户实现生产制造各个流程、工序间物料输送、生产资源 调配等环节的自动化作业。智能制造系统由各类专业生产设备、生产管理系统和辅助设备组成。其中生产管理系统主要包括生产制造执行系统(MES)和数据采集和 监控系统(SCADA)。其中数据采集和监控系统(SCADA)即在设备数据采集和监控的基础上,围绕建立智慧型生产企业的目标,应用BI分析、移动终端APP等技术,形成智能设备运维监控平台;生产制造执行系统(MES)即通过智能排产、制造数据 管理、生产调度管理、工厂物流配送管理等模块实现智能工厂互联互通。









②智能软硬件产	· EL
	智能软件产品
名称	说明
今天国际工业物联网平台	提供一个快速链接设备和系统。汇聚数据,污淀模型,创新应用的110寸使能平台,就能业务人员以低代码万式快 滤构建各类应用,通过设备联网和异构连接、采集人、机、物状态及业务数据、甚于多端的何及数物融合的工厂中 低、实现房及、工艺、生产物品、设备运维、物质等全要素(金融条、全周附金务协同的全自动、物能化生产制造。
今天国际大数据开发平台	针对企业数字化运营诉求,提供的具有智能数据管理能力和数据企生命周期管理能力的一站式治理运营平台。 包含数据银底,数据开致,模型处理、算法学习,数短服务和安全等功能,赋能企业消除数据孤岛,统一数据标准, 1981章数据证据,你因那会公园

售后运维服务是指公司为客户提供年度维保、智能系统改造升级、更换物流设

备零配件以及培训等服务。售后运维服务通过为客户及时检查系统中存在的隐患的 范故障发生 再换零配件 对系统讲行升级等 延长系统的使用年限 提升系统性能 ,是公司为客户提供的一项重要的后续增值服务。随着公司业务迅速发展, 客户不断增加,目前该业务产生收入呈稳健增长趋势,将逐步成为公司未来新的利

2、主要经营模式

(1)研发模式 公司建立了以市场发展和客户需求为导向的快速反应研发机制,坚持自主研发 为基础,不断丰富产品种类和提升产品品质,以提高公司整体解决方案提供能力,满足客户持续变化的需求。

定各户存实变化的需求。 公司的产品研发分为基础产品研发和具体项目研发。基础产品研发模式指公司 针对目标行业的通用需求,按照产品开发的流程,初步完成一个物流系统软件或技术的基础模板,这类软件产品具备了完整功能,后续的应用软件则是在其基础上根据客户个性化要求做进一步开发。具体项目模式指公司与客户签订项目合同、根据 客户的具体需求,在公司现有基础模块上进行再开发工作,以满足客户相应的个性化需求。基础产品开发为公司储备了大量的技术积累和基础模块,大大缩短了具体项目开发的时间,实现方案和产品的快速交付。

(2) 不妈妈兄 公司设有采购部门负责项目工程中所需物资的采购。公司建立了《采购管理程 序》,用于评价和选择合格的供应商,并对采购的产品进行控制,确保采购产品符合 要求。

由于客户的需求具有明显的个性化特征,公司采购以定制化为主,根据客户的特定需求为其设计设备的规格、型号、性能指标、功能等,然后向供应商定制所需设 备。除售后服务所需配件保持少量库存外,公司的期末存货主要为正在履行的项目成本。公司的采购主要分为三类,即机器设备、计算机配套软硬件、电控设备。

对于机器设备和计算机配套软硬件,大部分采用定制化采购。在投标阶段,公司 将对投标方案中所需生产和物流设备、计算机配套软硬件,编制需求清单、技术要求 或必要的设计图,向合格供应商目录中的供应商进行初步询价,根据供应商的报价情况进行投标报价,以准确预算项目成本。中标签订合同后,公司开始进入采购环 节,根据项目所需要的物流设备和计算机配套软硬件的性能要求,对各家供应商讲 事次询价,然后综合技术要求和价格因素最终确定供应商。对于电控设备,根据各 个项目实施中客户要求不同,公司负责提供设计图纸,并采购所需主要原材料,在公

(3)营销模式 公司的市场推广、产品营销由销售部门负责,售后运维服务则由公司售后服务

①智慧物流和智能制造系统项目的销售服务模式 智慧物流和智能制造系统综合解决方案业务,主要通过竞标获取业务合同。智 慧物流和智能制造系统具有投资金额较大、高度定制化等特点,因此,客户一般采用

公司销售部门通过市场调研、信息收集、客户拜访等方式,掌握准确的项目信 息、对潜在客户进行评估和筛选、跟踪了解客户需求。根据客户的需求、公司将组建服务团队为客户提供"一对一"的销售服务,服务团队除销售团队外,还包括规划设

、软件、机械以及电控等各种专业技术人员对项目进行支持。服务团队在充分调研 和分析需求后,提出综合解决方案。 ②智能软硬件产品销售模式 智能软硬件产品主要承接智能物流智能制造系统项目需求,根据公司为客户提

求进行独立销售。

供的综合解决方案,将软硬件产品整体打包在项目中。此外,有部分产品根据客户需 ③售后运维服务的销售模式

售后运维服务业务,主要是与现有客户签订售后运维服务合同。智慧物流和智 自己是细胞分型分,主要是一级用目分型分 自己性细胞分目的。自己协能性自能制造系统的维护需要高度的专业化,公司为客户提供的智慧物流和智能制造系统过了质保期后,根据客户的需要会与其签订售后运维服务合同。通过定期巡访等方

解客户的新的需求之后,公司将组织人员为其提供升级、改造等服务 公司提供的智慧物流和智能制造系统综合解决方案为定制化服务,定价主要受

以下因素影响:项目的复杂程度、客户对公司的认知度、项目的设备配置等。因此,不 同项目的毛利率可能存在差异。

签订合同时,客户通常支付合同金额10%-30%的款项;主要设备到货时,客户 通常支付合同金额30%-50%的款项;项目初验时,客户通常支付合同金额5%-10%的款项;项目终验后,客户通常支付合同金额20%-30%的款项;质保期满后支付合

同金额5%-10%的款项。

3、报告期内经营业绩概述 2023年度,公司按年度计划有序开展各项工作,持续深化组织变革,进行技术创 新和管理优化,完善供应链管理体系并努力降本增效。报告期内,公司实现营业收入305,519.47万元,同比增长26.62%,实现营业利润43,225.20万元,同比增加53.03%, 实现归属于上市公司股东的净利润38,823.38万元,同比增加50.51%;实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润37,385.86万元,同比增加61.12%。 (1)新增订单及在手订单业务情况

报告期内,国内外经济增速放缓,各行业资本开支较为谨慎,新能源、烟草和石 化等行业受市场环境、客户投资计划及招投标节奏影响、新增订单同比有较大幅度下降。为应对市场变化和挑战,公司秉承以客户为中心、为客户创造价值的发展理 念,稳扎稳打,充分利用自身优势,凭借不断的技术创新、可靠的实施交付能力和非 。高的项目管理经验。在存量市场上保持有力的竞争力。与此同时、公司积极和展婚外市场业务,并在欧洲新能源锂电项目上取得了突破。此外,公司在聚集传统优势行业 的基础上,不断加大对其他有前景行业如汽车、家电、食品饮料、冷链、医药、商超等 的布局和拓展并取得不错效果。

报告期内,随着项目不断交付积累,售后维护及改造类业务订单得到持续增长。 报告期内公司新增订单23.67亿元; 截至报告期末,公司在手未确认收入订单

(2)营业收入及利润情况

报告期实现营业收入305,519.47万元,同比增长26.62%,主要是报告期内确认的项目金额及规模同比增长。公司依托规范的全过程管理体系、强大的项目管理和交付能力,确保了项目高效率高质量交付。 报告期内实现营业利润43,225.20万元,同比增加53.03%,实现归属于上市公司股东的净利润38,823.38万元,同比增加50.51%;实现扣除非经常性损益后归属于上

市公司股东的净利润37,385.86万元,同比增加61.12%。报告期内完成实施并确认收 人的项目规模同比增长

费用方面,本报告期运营费用同比增长,主要是由于公司业务拓展需要,报告期内支付员工工资、激励薪酬以及战略扩张发生的业务费用、研发费用投入同比有较 为《记录工工》(或题》前周30次以通过"30次工的业务发展、10次工工设入同心与发大幅度增加所致。在研发方面,基于国家产业升级及数字化发展战略布局,公司在智慧物流和智能制造领域不断技术创新,加大研发投入,持续推进公司业务向自动化+ 数字化系统综合解决方案转型升级。公司以业绩目标为导向,注重执行效率的提升持续合理控制运营管理费用。 (3)公司基本财务状况 报告期内公司财务状况总体平稳,资产周转效率持续提升。报告期末总资产

512,999.67万元,同比增长9.87%,归属于上市公司股东的所有者权益164,552.59万元,同比上升16.68%,归属于上市公司股东的每股净资产5.30元,同比上升 15.47%,主要系报告期内实现归属上市公司股东净利润增加所致,加权平均净资产收益率25.15%,同比有较大提高,公司盈利能力逐步提升。本报告期经营性现金净济 人60,327.11 万元,同比上年增长108.13%,公司现金流管理效率良好,主要系报告期内公司在实施项目稳步交付同时加强项目应收账款回款管理所致。报告期末资产 负债率67.92%,同比下降1.87%,主要是公司盈利增长无息负债占比下降所致,综合 公司资产负债情况,公司偿债能力有保障,资产负债结构良好,风险可控。 3、主要会计数据和财务指标

近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

				747.77
	2023年末	2022年末	本年末比上年末增減	2021年末
总资产	5,129,996,720.13	4,668,966,340.67	9.87%	2,785,336,727.75
归属于上市公司股东的净资产	1,645,525,897.03	1,410,296,521.03	16.68%	1,155,015,273.62
	2023年	2022年	本年比上年增減	2021年
营业收入	3,065,194,730.62	2,412,796,727.47	26.62%	1,598,000,089.36
归属于上市公司股东的净利润	388,233,849.23	267,941,923.85	50.51%	91,661,261.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	373,858,636.93	232,039,386.47	61.12%	82,283,934.79
经营活动产生的现金流量净额	603,271,056.33	289,855,701.63	108.13%	-137,220,357.00
基本每股收益(元/股)	1.26	0.84	50.00%	0.33
稀释每股收益(元/股)	1.24	0.84	47.62%	0.33
加权平均净资产收益率	25.15%	20.13%	5.02%	9.81%

(2) 分季度主要会计数据

				単位:フ
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	724,381,594.35	837, 260, 403.65	750,038,447.63	743,514,284.99
归属于上市公司股东的净 利润	92,311,296.87	122,515,105.95	111,593,265.60	61,814,180.81
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润	87,429,575.77	118,159,43R36	110,272,046.63	67,997,676.17
经营活动产生的现金流量 净额	-73,424,499.82	133,184,473.86	-7,447,359.28	550,958,441.57
上述财务指标或	或其加总数是否	与公司已披露	季度报告、半年	度报告相关财务指

标存在重大差异

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末 普通股股 东G数	20,931	年度报告披露 日前一个月末 普通股股东总 数	23,374		末表决权 优先股股	0	年度报告披露 决权恢复的优	日前一个月末表 先股股东总数	0		守別表决权股 股东总数(如	0
			前10	名股东村	5股情况(不	含通过	过转融通出借股(())				
股东名称		股东性质 持股		特股比例	報を明りませ	持有有限售条	质押、标记或东结情况					
				PARKETA	FOREIGN FOREIXEE		件的股份数量	股份状态		数量		
邵健伟	耶健伟		\$.A.	35.10%		108,892,352	0	质押		43,700,000		
邵健锋	羽健锋 境内自然人		5.53	2%	17,125,344	12,844,008	质押		8,220,000			
重庆华锐丰企业管理合伙企业 (有限合 伙)		境内非 人	国有法	2.76%		8,562,672	0	不适用		0		
魏紀郎	境内自然人		1.10%		3,410,993	0	不适用		0			
巨丰企业管理咨询(深圳)有限公司		境内非国有法 人 0.83		3%	2,570,000	0	质押		907	500		
汪士钧		境内自然人 0.76		3%	2,352,900	0	不适用		0			
香港中央结算有限公司 境外法人		0.76%		2,346,909	0	不适用		0				
吳希龙 境内自然人		0.73%		2,266,100	0	不适用		0				
全国社保基金五零二组合 其他		0.64%		2,000,000	0	不适用		0				
北京烽丰管理咨询中心(有限合伙) 境内非国有法 人		3.0	3%	1,955,000	0	不适	H		C			
上述股东关	联关系或一	致行动的说明	资合伙组	业(有	艮合伙)");	为邵伽		合伙企业(有限合 除此之外,公司未)				

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

注1:上期股东数据为2023年第三季度报告数据

注2:前十名股东未参与转融通业务,期末持股均为普通证券账户或信用账户持

公司是否具有表决权差异安排

□活用 √不活用 (2) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况 (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 √不适用

三、重要事项 1、2023年4月7日,公司召开职工代表大会,选举产生公司第五届监事会职工代表监事;2023年4月10日,召开2023年第一次临时股东大会,选举产生公司第五届监

事会非职工代表监事和第五届董事会董事、2023年4月10日,召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议,审议通过关于选举公司董事长、副董事长、董 事会专门委员会委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表、内审部 负责人的相关议案,公司董事会、监事会的换届选举已经完成。 2、2023年6月1日,公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会 审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《

2021年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期及首次授予第二个归属期归属 条件成就的议案》,公司独立董事对此发表了同意的独立意见,公司监事会对首次授 予第二个归属期、预留授予第一个归属期的归属名单进行了核实。公司2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期、预留授予第一个归属期规定的归属条件已经成就,本次可归属数量为319.70万股,董事会同意公司按照激励计划相关规定为 符合条件的41名激励对象办理归属相关事宜。因公司实施完毕2022年度权益分派 将授予价格由7.58元调整为7.28元。

2023年6月15日,公司披露《关于2021年限制性股票激励计划预留授予第一个归属期及首次授予第二个归属期归属条件成就的议案》,首次授予第二个归属期、预留授予第一个归属期归属股份319.7万股已在中国结算公司办理完成归属登记手 续,新增股份上市流通日为2023年6月16日。本次归属完成后,公司总股本由307 034.301股变更为310.231.301股。

截至本报告期末,公司2021年限制性股票激励计划仍处于实施阶段。

3.2023年8月18日,公司召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于对外投资设立境外全资孙公司议案》,公司拟以香港全资子公司今天国际物流科技有限 公司作为投资主体对外投资设立匈牙利孙公司。2024年1月15日,公司披露《关于对外投资进展暨境外全资孙公司完成工商登记的公告》,匈牙利孙公司已完成相关工 商注册登记手续,并取得了当地行政审批部门下发的注册登记证明文件。

4,2023年10月18日,公司披露《关于重大事项的公告》,公司控股股东,实际指制人邵健伟先生被三明市监察委员会立案留置,2024年1月19日,公司披露《关于重 大事项的进展公告,,邵健伟先生前述留置措施延长三个月。截至本公告披露日,该 事项仍在调查当中,尚未形成最终结论。目前,邵健伟先生未在公司担任任何职务, 公司经营及各项业务开展正常进行。 证券代码:300532 证券简称:今天国际 公告编号:2024-0 深圳市今天国际物流技术股份

有限公司关于2023年年度报告披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容直穿、准确、完整、没有虚假证

载、误导性陈述或重大选调。 深圳市今天国际物流技术股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度报告 全文及其摘要已于2024年3月25日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站目 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn), 敬请广大投资者注意查阅。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司董事会

2024年3月25日

宁波富佳实业股份有限公司 关于对中科华夏富佳(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙)增资的公告

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:

投资项目进展情况:已召开投决会审议投资项目。 增资对象:中科华夏富佳(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙)。 ● 增资金额:本次增资完成后中科华夏注册资金由10,100万元人民币变更为35,100万元人民币,其中公司作为有限合伙人认缴出资总额由原来10,000万元增

35,000万元,所占份额由原来99,0099%增至99,7151%。 ◆ 本次交易不涉及新增合伙人,不构成关联交易,不构成重大资产重组。

公司对中科华夏构成控制,并将其纳入到合并报表中,

● 此次增资全部投入基金,后续基金在进行投资时,公司会及时履行审议程

1、截至本公告披露日,合伙企业尚需进行工商变更登记并履行中国证券投资基 1、城王平公古设路日,可以正型问商型门上间交更是让开展门干国证券及员塞金业协会的备案程序,具体实施情况和进度仍存在一定的不确定性。 2、基金具有投资期限长、流动性较低等特点,所投资项目可能面临宏观经济,行 业政策变化、市场竞争环境、运营管理整合等诸多不确定因素,可能存在项目退出、

投资收益不及预期的风险。 3、设立的基金本身存在管理风险、信用风险、操作及技术风险等其他风险。 一、对外投资概述

一、N7N及近極处 宁被富佳实业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月与中科统启 (浙江)私募基金管理有限公司(以下简称"中科统启")签署了《中科华夏富佳 (杭州)股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,公司作为有限合伙人与基金管理人兼普通合伙人中科统启共同出资设立中科华夏富佳(杭州)股权投资合伙企业 有限合伙(以下简称"合伙企业"、"中科华夏"),基金总规模不超过10,100万元人民币,其中公司出资不超过10,000万元人民币。合伙企业于2024年2月9日在中 国证券投资基金业协会完成基金备案。上述具体内容分别详见公司2023年12月19日、2024年2月20日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宁波富佳 实业股份有限公司关于与中科瓴启(浙江)私募基金管理有限公司设立有限合伙企 业的公告》(公告编号:2023-039)、《宁波富佳实业股份有限公司关于与中科瓴启 (淅江) 私募基金管理有限公司设立有限合伙企业的进展公告》(公告编号: 2024-016)。 二、增资目的

为进一步推进公司战略布局,整合产业资源,优化投资结构,促进公司长远发展。2023年,公司已具备储能相关产能,储能业务已产生营收贡献。2024年公司根据 "稳主业、拓赛道"的方针、将重点推进储储业务的拓展。根据合伙协议、合伙企业参与的投资项目均为与储能相关的项目,项目正式实施前,合伙企业与相关投资方会 签署投资协议,所需设备优先向公司采购,采购合同里明确货款采取预付方式。

根据合伙企业投决会对投资项目的审议情况,经合伙企业各合伙人研究决定对

中科华夏进行增资,中科华夏注册资金由10,100万元人民币变更为36,100万元人民币。 民币,其中公司作为有限合伙人认缴出资总额由原来10,000万元人民币增至35,

元人民币,所占份额由原来99.0099%增至99.7151%。普通合伙人中科瓴启认 缴出资额不变,不涉及新增合伙人。 (一)增资前后合伙人及出资情况

) 宙议程序

公司于2024年3月25日召开了第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于 对中科华夏富佳(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙)增资的议案》,同意公司作为有限合伙人对中科华夏进行增资25,000万元,认缴中科华夏的出资总额由原来 10,000万元增至35,000万元,所占份额由原来99.0099%增至99.7151%。根据《上海 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次交易事项属于公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次对外投资增资事项不涉及关 联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 (三)合伙协议主要修改内容

中科华夏各合伙人基于本次合伙企业变化共同签署了《中科华夏富佳(杭州) 股权投资合伙企业(有限合伙)变更决定书》及《中科华夏富佳(杭州)股权投资合 依企业(有限合伙)合伙协议之补充协议》,中科华夏注册资本由们,100万元人民币变更为35,100万元人民币,其中公司作为有限合伙人认缴出资总额由原来10, 000万元人民币增至35 000万元人民币, 所占份额由原来99 0099%增至99 7151% 普通合伙人中科瓴启认缴出资额不变。除上述之外,未对原合伙协议其余内容进行

本次合伙企业增资意在扩大中科华夏的投资规模,加速建设储能电站和光储充 一体化充电站等应用场景端口。对外投资旨在利用专业基金管理团队的投资经验和 风险控制体系,进一步拓展和巩固公司储能业务的发展与布局,整合各方资源,链接 产业资源优势,加强产业的相关性和协同性,提升投资收益率,为全体股东创造价

公司在保证日常经营所需资金的前提下,以自有资金认缴出资,根据投资项目 进展情况逐步实缴,不会影响公司正常的生产经营活动,不会对公司财务状况及经 营成果产生重大的影响;投资完成后不会新增关联交易,不会形成同业竞争,不存在 损害公司及全体股东利益的情形。 万. 风险提示

1、截至本公告披露之日,合伙企业尚需进行工商变更登记并履行中国证券投资 基金业协会的备案程序,具体实施情况和进度仍存在一定的不确定性。2、投资基金具有投资期限长、流动性较低等特点,所投资项目可能面临宏观经

济、行业政策变化、市场竞争环境、运营管理整合等诸多不确定因素,可能存在项目 3、设立的基金本身存在管理风险、信用风险、操作及技术风险等其他风险。公司

将密切关注投资基金的经营管理情况,对基金投资和管理进行严格监督,并继佩《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的要求,及时披露本次投资事项的进 展情况。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

宁波富佳实业股份有限公司

2024年3月26日

证券代码:600748 股票简称:上实发展 公告编号:临2024-13 债券代码:155364 债券简称:19上实01 上海实业发展股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议的补充公告

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

者重大過漏,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。 上海实业发展股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第七次会议通 知于2024年3月14日以电子邮件形式通知各位董事,会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董事,会议于2024年3月24日上午在上海市淮海中路98号金钟广场20 楼多功能厅会议室以现场结合通讯方式召开,会议应参加董事七名,实际参加董事七名,实际参加董事七名,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章 记者,公司监学和周级自主人员为加引人民众。 程》的规定。会议由董事长曾时先生主持,采取书面表决的方式,并于同日披露了 《上实发展第九届董事会第七次会议决议公告》(临2024—06号),现就本次董事会 审议情况补充公告如下(补充内容请见粗体字):

一、审议并通过了以下议案: 1.《公司2023年度行政工作报告》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 2.《公司2023年年度报告及摘要》

後议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《公司2023年年度报告及摘要》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 3.《公司2023年度董事会工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 4.《公司关于2023年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提阈值准备基于谨慎性原则,依据充分,符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定,公允地反映了公司的资产状况。 具体内容详见《公司关于计提资产减值准备的公告》(临2024-08)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 5.《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》 G、公司2024年度划分分异众2024年度划为19年18日 根据公司2024年度预算中,计划年内 根据公司2024年度登曾目标及业务发展需要,在公司2024年度预算中,计划年内 公司合并体系内银行借款总额在2023年底123.51亿元基础上新增贷款控制在60亿

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 各代出来。问《宋·汉公孙宗,开松宗。 6《公司2023年度刘润分配的预案》 公司本部2023年度实现净利润人民币193,412,719.74元,按《公司法》及《公 司章程》的规定,提取10%法定盈余公积19,341,271,97元,加上以前年度未分配利 闰1,962,659,508.61元,公司本年度可供分配的利润为2,136,730,956.38元。公司 拟以截至2023年12月31日的总股本1,844,562,892股为基数,向全体股东每10股派 79%人成土公公平12月31日日75点版41,844,962,852版乃基数,问全体股东每10股旅发现金红利0.21元(含税),现金红利合计38,735,820.73元,剩余未分配利润2,097,995,135.65元结转下一年度。具体内容详见《关于公司2023年度利润分配预案

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

7.《关于公司董事长及高级管理人员2023年度薪酬方案的议案》 该议案经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过,同意按照 公司《绩效考核奖惩实施办法》对公司董事长及高级管理人员进行考核,并发放

曾明董事长、徐晓冰董事兼总裁回避表决

其中,公司董事长薪酬须提交股东大会审议。 表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。 8.《公司2023年度审计费用标准及支付的议案》 。《公司2023年度申日並用标准及义司的2条》 上会会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"上会所")在审计过程中,遵 循独立、客观、公正的职业准则,顺利完成了公司2023年度财务报告及内部控制审计

作,公司拟向上会所支付2023年度审计报酬为人民币190万元及2023年度内部控审计报酬人民币70万元,上述审计费用标准与前一年度相同。 表决结里,同音7票 反对0票 套权0票

9.《公司2023年度内部控制评价报告》

该议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

10.《公司2023年度环境、社会及治理(ESG)报告》 具体内容详见公司同日披露的《公司2023环境、社会及治理(ESG)报告》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 11.《关于公司2024年度预计日常关联交易事项的议案》

该议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议、第九届董事会独立董事 了会议第一次会议审议通过。 公司2023年度日常关联交易遵守了公平、公正、公开的原则、关联方按照规定履

公司2023年度日常天跃交易遵守了公平、公正、公开的原则,天跃万按照规定履行合同,未发现通过关联交易转移利益的情况。公司董事会认可2023年度日常关联交易事项。2024年度预计日常关联交易系公司因正常生产经营需要而发生。公司与关联方以公允的市场价格和交易条件、公平、合理地确定关联交易金额,不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情形,亦不影响公司的独立性。

具体内容详见《关于公司2024年度预计日常关联交易事项的公告》(临 本议案构成关联交易,关联董事曾明、徐晓冰、曲滋海、李开兵回避表决

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 12.《公司关于会计政策变更及会计估计变更的议案》 该议案已经公司第九届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见《公司关于会计政策变更及会计估计变更的公告》(临 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

13.《公司关于新增〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

14.《公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案》 该议案经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过,同意参照 公司所处行业独立董事薪酬水平,结合公司第八届董事会独立董事津贴标准、公司 所处地区、主营业务规模及经营管理实际情况,同意公司第九届董事会独立董事津 贴标准为每人每年人民币10万元(税前)。 独立董事高富平、王琳琳、崔霁对本议案回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。 15.《公司2024-2026年股东回报规划》 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。 16.《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

10.1% 了延青日7点 19.23年 15.28年 15.284 15.284 15.284 15.284 15.284 15.284 15.284 15.284 15.284 15

权公司董事会办公室办理。 议案2、3、5-8、13-15将提交公司2023年年度股东大会审议。

, 宙阅事项: 1.《公司2023年度安全生产和消防工作履职报告》

2.《公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》: 3.《公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况监督报告》。

三、关于公司独立董事独立性说明: 公司第九届董事会独立董事高富平先生、王琳琳女士和崔霁女士已向公司董事会提交关于2023年度独立性自查声明。经核查,公司现任第九届董事会三位独立董 事于2023年内的任职独立性符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》的有关规定,公司董事会同意出具《关于 独立董事独立性自查情况的说明》。

上海实业发展股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十六日

债券简称:铜陵定转债券简称:铜陵定约 铜陵有色金属集团股份有限公司 关于定向可转债"铜陵定02"开始转股的公告

证券代码:000630 证券简称:铜陵有色 公告编号:2024-007

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。

债券代码:124023

重要内容提示 债券简称:铜陵定02 债券代码:124024

单位:股

、定向可转债的相关条款

)债券代码:124024)发行数量:21,460,000张

四)票面金额:100元/张

八)转股价格:3.38元/股。

) 转股由报时间

)债券简称:铜陵定02

转股期起止日期:2024年3月27日至2029年9月20日

表版別起正口朔:2024年3月27日至2023年9月20日。 转股股份来源:本次发行的可转换公司债券转股的股份来源为铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")新发行的股份或公司因回购股 分形成的库存股(加有) 锁定期安排:本次向特定对象发行的可转换公司债券自发行结束之日(T+4日)

起6个月内不得转让,可转换公司债券所转换股票自可转换公司债券发行结束之日 (T+4日)起18个月内不得转让。 木次定向可转债转股概况 一、本伙定问可转债转股概况 (一)2023年7月12日,中国证券监督管理委员会核发了《关于同意铜陵有色金 属集团股份有限公司发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批 复》(证监许可(2023)1529号),同意公司向铜陵有色金属集团控股有限公司发行 2,140,476,679股股份、3,336,626张可转换公司债券购买相关资产的注册申请;同

意公司发行可转换公司债券募集配套资金不超过214,600万元的注册申请。 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券初始登记确认 书》, 本次向特定对象发行可转换公司债券募集配套资金合计发行可转债21.460. 70%,4次门时先外家火门,1047联公司版分券非批赛员显白市及门口47版21,400,000张,债券代码"124024"、债券简称"铜陵定02"、该等可转债已于2023年10月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了登记。

(二)根据《铜陵有色金属集团股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》的约定,公司本次发行的"铜陵定02"转股期自发行结束之日起满6个月后第一个交易日开始,即自2024年3月27日起

(五)利率及付息方式:第一年为0.10%、第二年为0.60%、第三年为1.10%、第四为1.60%、第五年为2.10%、第六年为2.60%,到期赎回率为本次可转债票面面值的 10%(含最后一年利息)。付息方式为每年付息一次。债券持有人所得利息收入的应

税项应由债券持有人承担。 (六)存续期限:6年,即2023年9月21日至2029年9月20日。 七)转股期限:2024年3月27日至2029年9月20日。

(九) 報定期安排: 本次向特定对象发行的可转换公司债券自发行结束之日 T+4日)起6个月内不得转让,可转换公司债券所转换股票自可转换公司债券发行 结束之日(T+4日)起18个月内不得转让。 -)转股申报程序

(一) 转版中报程序 1、持有人可以将个人账户内的"铜陵定02"全部或部分申请转为公司股票,具体转股操作建议持有人在申报前咨询开户证券公司或上市公司(发行人)。 2、本次可转债转股申报单位为"张",每张面额为100元,转换成股份的最小单位 为1股;同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量(转股数量)可转换公司 债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当口有效的转股价格, 并以去尾法取一股的整数倍)。可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数 股。转股时不足转换为1股股票的可转换公司债券余额,公司将按照深交所等部门的 A& 对及1137个4476/71600条件151-4766公司00分本版。 70470年167日7日 有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转 换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息,按照四舍五人原则精确到0.01元。

易日的正常交易时间申报转股,但下述时间除外: 1、本公司股票停牌时间;

2、按有关规定,本公司申请停止转股的期间。 三)转债的冻结及注销

持有人可在转股期内(即2024年3月27日至2029年9月20日)深圳证券交易所交

(四) 转换年度利息的归属 本次可转债的计息起始日为2023年9月21日。如可转换公司债券持有人在可转换 公司债券付息日前申请转股,则就转股部分对应的可转换公司债券不再支付债券利 息。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。 (五)转股过程中的有关税费。可转债转股过程中如发生有关税费,由纳税义务人自行负担。

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申请确认有效后,将记减(冻结并注销)可转债持有人的转债余额,同时记增可转债持有人相应的股份数额,完成

四、初始转股价格的确定过程及其调整 (一)初始转股价格的确定依据

本次发行以2023年9月18日作为发出认购邀请书的时间。

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于认购邀请书发出前二十个交 易日上市公司股票交易均价和前一个交易日的均价,且不得向下修正(若在该二-交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价的 经过相应除权、除息调整后的价格计算)。其中,认购邀请书发出前二十个交易日公司股票交易均价为3.28元/股(前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总价为3.38元/股(前一 ☆見日公司股票☆見草麵/该日公司股票☆見草量)

综合考虑市场及公司具体情况,发行人及国泰君安证券经协商后,确定本次发行 的初始转股价格为3.38元/股。 然在被以时时2000年8.6 (二)转股价格的调整方式及计算公式 本次募集配套资金发行的可转换公司债券发行之后,若上市公司发生派发股利。

送红股、转增股本或配股等除息、除权行为,本次转股价格亦将作相应调整,具体调整

假设调整前转股价为PO. 每股派送红股或转增股本率为N. 每股增发新股或配股 率为K,增发新股价或配股价为A,每股派发现金股利为D,调整后转股价为P(调整值

保留小数点后两位,最后一位实行四舍五人),则 派送红股或转增股本:P=P0/(1+N);

增发新股或配股:P=(P0+A×K)/(1+K); 上述两项同时进行:P=(P0+A×K)/(1+N+K); 派发现金股利:P=P0-D;

次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有

人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/ 或所有者权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本 次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容 及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 五、转股股份来源

本次发行的可转换公司债券转股的股份来源为公司新发行的股份或公司因回购股份形成的库存股(如有)。如公司存在因回购股份形成的库存股,应当优先以回购 股份转股,不足部分以新增股份转股。

联系电话:021-38676666

2024年3月25日

发行人:铜陵有色金属集团股份有限公司 联系地址:安徽省铜陵市长江西路 联系部门:董事会秘书室

联系地址:上海市静安区新闸路669号 特此公告

⑤主要收款模式

招投标方式进行采购。

铜陵有色金属集团股份有限公司