证券代码:000638　证券简称:万方发展　公告编号:2024-010

万方城镇投资发展股份有限公司第九届董事会第五十七次会议决议公告

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。

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。

万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五十七次会议通知于2024年4月10日以通讯形式发出,会议于2024年4月12日下午14:30时在北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A公司会议室以通讯的方式召开,会议应到董事9名,实到9名,会议由董事长张晖先生主持,本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案:

一、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于出售全资子公司的进展暨签订〈补充协议〉的议案》。

内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于出售全资子公司的进展暨签订〈补充协议〉的公告》(公告编号:2024-011)。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月十二日

证券代码:000638　证券简称:万方发展　公告编号:2024-011

万方城镇投资发展股份有限公司关于出售全资子公司的进展暨签订《补充协议》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。

一、交易概述

万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月30日召开第九届董事会第五十一次会议,审议通过了《关于出售全资子公司的议案》,公司董事一致同意公司与北京栢裕投资有限公司(以下简称“北京栢裕”)签订《股权转让协议》,并以人民币9,000万元的价格转让公司持有的北京天源房地产开发有限公司(以下简称“北京天源”)100%股权。详见公司于2023年7月1日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于出售全资子公司的公告》(公告编号:2023-025)。

公司于2023年9月26日召开第九届董事会第五十四次会议,审议通过了《关于出售全资子公司的进展暨签订〈补充协议〉的议案》,公司董事会一致同意调整北京栢裕向公司支付股权转让款的支付方式等相关约定。内容详见公司于2023年9月27日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于出售全资子公司的进展暨签订〈补充协议〉的公告》(公告编号:2023-039)。

截至2023年10月30日,北京栢裕已按《股权转让协议》及补充协议的约定,向公司支付完成了首付款5,400万元,并完成了北京天源60%股权的过户手续。详见公司于2023年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于出售全资子公司的进展公告》(公告编号:2023-047)。

二、本次交易的相关进展

(一)签订补充协议的情况

1、已履行的审议程序

为了促进本次交易的顺利推进,保护公司在股权交易中的利益,公司于2024年4月12日召开第九届董事会第五十七次会议,审议通过了《关于出售全资子公司的进展暨签订〈补充协议〉的议案》,公司董事会一致同意公司与北京天源、北京栢裕签署《股权转让协议之补充协议二》(以下简称“补充协议”)。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次交易无需提交股东大会审议。

交易对手方北京栢裕与公司无关联关系,因此本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经有关部门批准。

2、《补充协议》的主要内容

甲方:万方城镇投资发展股份有限公司

乙方:北京栢裕投资有限公司

丙方:北京天源房地产开发有限公司

协议各方于2023年6月30日签署了《股权转让协议》,并于2023年9月26签署了《股权转让协议之补充协议》(以下统称为“原协议”),约定甲方向乙方转让甲方持有的丙方100%的股权,乙方同意以现金方式购买,分期支付。

原协议签订后至本协议签订日,乙方向甲方支付了股权转让款77,700,000元(实际支付83,700,000元,其中2023年12月22日支付的6,000,000元为乙方代丙方支付其在原协议中约定的应向甲方支付的应付款),尚有12,300,000元股权转让款未支付,甲方将标的股权中的86.3333%过户至乙方并完成工商变更登记,尚有13.6667%的股权未予过户登记,丙方向甲方支付应付款14,981,119.73元(实际支付8,981,119.73元,另6,000,000元为乙方代丙方支付),尚有31,997,387.65元未支付。

鉴于原协议签订后的上述义务履行情况,各方协商一致,拟就原协议进一步修改补充约定如下:

第一条 原协议第5.6条修改为“丙方承诺并同意,丙方应于 2024年 4月 30日前向甲方指定账户支付应付款。且自本协议签署之日起,甲方与丙方将不再互相新增往来款项及借款。”

第二条 各方补充约定,乙方应于2024年12月31日前向甲方支付完毕剩余全部股权转让款,甲方、丙方应在收到全部股权转让款后5日内配合乙方完成剩余13.6667%股权的工商变更登记。

第三条 本协议与原协议约定不一致的,以本协议为准;本协议对原协议未做修改的部分仍以原协议约定为准。

第四条 本协议自各方签署(法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章)并经甲方董事会审议通过之日起成立并生效。正本一式陆份;每份正本具有同等的法律效力。

(二)交易的进展情况

截至本公告披露日,北京栢裕已按《股权转让协议》及补充协议的约定,向公司支付股权转让款77,700,000元,尚有12,300,000元股权转让款未支付。公司已经将北京天源86.3333%股权的过户给北京栢裕,双方将继续按协议约定履行后续工作。

三、交易目的和对上市公司的影响

本次签订《补充协议》主要是为了促进本次交易的顺利推进,保护公司在股权交易中的利益。本次交易的总金额不变,不存在损害公司利益的情形。

四、备查文件

1、《股权转让协议之补充协议二》。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司
董 事 会
二〇二四年四月十二日

股票代码:002033　股票简称:丽江股份　公告编号:2024027

丽江玉龙旅游股份有限公司2023年度股东大会决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议通知情况:公司董事会于2024年3月12日分别在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2023年度股东大会的通知》。

2、召集人:公司董事会

3、表决方式:采取现场与网络投票相结合的表决方式

4、召开时间:

现场会议召开时间:2024年4月12日下午14:30

网络投票时间为:2024年4月12日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年4月12日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2024年4月12日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、现场会议召开地点:云南省丽江市古城区祥和路276号 丽江和府洲际度假酒店会议室

6、主持人:董事长和献中先生

7、出席情况:

(1)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东18人,代表股份247,470,022股,占上市公司总股份的45.0363%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份247,275,135股,占上市公司总股份的45.0008%。

通过网络投票的股东14人,代表股份194,887股,占上市公司总股份的0.0355%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东14人,代表股份194,887股,占上市公司总股份的0.0355%。

其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的中小股东14人,代表股份194,887股,占上市公司总股份的0.0355%。

(2)公司部分董事、监事、董事会秘书、高级管理人员,以及北京大成(昆明)律师事务所黄松、邓玉杰律师出席并见证了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案:

提案1.00 丽江玉龙旅游股份有限公司2023年度董事会工作报告

总表决情况:

同意247,366,040股,占出席会议所有股东所持股份的99.9580%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权103,982股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0420%。

议案是否获得通过:是

提案2.00 丽江玉龙旅游股份有限公司2023年度监事会工作报告

总表决情况:

同意247,347,035股,占出席会议所有股东所持股份的99.9503%;反对19,005股,占出席会议所有股东所持股份的0.0077%;弃权103,982股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0420%。

议案是否获得通过:是

提案3.00 丽江玉龙旅游股份有限公司2023年度财务决算报告

总表决情况:

同意247,451,017股,占出席会议所有股东所持股份的99.9923%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权19,005股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0077%。

议案是否获得通过:是

提案4.00 丽江玉龙旅游股份有限公司2023年度报告及其摘要

总表决情况:

同意247,470,022股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

议案是否获得通过:是

提案5.00 丽江玉龙旅游股份有限公司2023年度利润分配议案

总表决情况:

同意247,470,022股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意194,887股,占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

议案是否获得通过:是

提案6.00 丽江玉龙旅游股份有限公司2024年度财务预算报告

总表决情况:

同意247,347,035股,占出席会议所有股东所持股份的99.9503%;反对19,005股,占出席会议所有股东所持股份的0.0077%;弃权103,982股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0420%。

议案是否获得通过:是

(说明:公司 2024 年度财务预算指标不代表公司2024 年度盈利预测,不构成公司对投资者的实质性承诺,能否实现取决于市场状况、经营管理等多种因素。公司 2024 年度财务预算存在一定的不确定性,提请广大投资者特别注意。)

提案7.00 丽江玉龙旅游股份有限公司董事会关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

总表决情况:

同意247,347,035股,占出席会议所有股东所持股份的99.9503%;反对19,005股,占出席会议所有股东所持股份的0.0077%;弃权103,982股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0420%。

议案是否获得通过:是

提案8.00 丽江玉龙旅游股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

总表决情况:

同意247,347,035股,占出席会议所有股东所持股份的99.9503%;反对19,005股,占出席会议所有股东所持股份的0.0077%;弃权103,982股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0420%。

中小股东总表决情况:

同意71,900股,占出席会议的中小股东所持股份的36.8932%;反对19,005股,占出席会议的中小股东所持股份的9.7518%;弃权103,982股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的53.3550%。

议案是否获得通过:是

公司独立董事在本次股东大会上做了《2023年度独立董事述职报告》。

三、律师见证意见

北京大成(昆明)律师事务所黄松、邓玉杰律师见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司2023年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

四、备查文件

1、丽江玉龙旅游股份有限公司2023年度股东大会决议

2、北京大成(昆明)律师事务所关于公司2023年度股东大会的法律意见书

特此公告。

丽江玉龙旅游股份有限公司
董事会
2024年4月13日

证券代码:301129　证券简称:瑞纳智能　公告编号:2024-006

瑞纳智能设备股份有限公司关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

瑞纳智能设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月8日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议,并于2023年11月27日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,同意公司使用不超过60,000万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过起12个月内,在不超过上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。

公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-073)。

一、本次使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

序号	签约单位	产品名称	产品类型	认购金额(元)	起息日期	到期日期	到期收益(元)
1	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享双盈104期浮动收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	26,000,000	2023年12月6日	2024年4月9日,如遇非交易日,则顺延至下一个交易日,到期顺延期间按约定的年化到期收益率计息。	260,284.93

二、公告日前十二个月内使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	签约单位	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日期	到期日期	是否赎回
1	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享致远10期浮动收益凭证	本金保障型	5,000	2022年12月9日	2023年11月27日,如遇非交易日,则顺延至下一个交易日	是
2	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司财智尊享金鳍58号浮动收益凭证	本金保障型	5,000	2022年12月9日	2023年11月27日,如遇非交易日,则顺延至下一个交易日	是
3	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享双盈53期浮动收益凭证	本金保障型	5,000	2022年12月9日	2023年9月5日,如遇非交易日,则顺延至下一个交易日	是
4	国元证券股份有限公司	国元证券【元鼎尊享定制328期】固定收益凭证	本金保障型	10,000	2022年12月12日	2023年11月29日,如遇非交易日,则顺延至其后的第一个交易日	是
5	国元证券股份有限公司	国元证券【元鼎尊享定制327期】固定收益凭证	本金保障型	5,000	2022年12月13日	2023年6月12日,如遇非交易日,则顺延至其后的第一个交易日	是
6	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司财智尊享金鳍59号浮动收益凭证	本金保障型	5,000	2022年12月16日	2023年11月15日,如遇非交易日,则顺延至下一个交易日	是
7	民生证券股份有限公司	民生证券股份有限公司民享346天221216专享固定收益凭证	本金保障型	15,000	2022年12月19日	2023年11月29日	是
8	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司财智尊享金鳍60号浮动收益凭证	本金保障型	4,000	2022年12月20日	2023年11月22日,如遇非交易日,则顺延至下一个交易日	是
9	民生证券股份有限公司	民享274天221219专享固定收益凭证	本金保障型固定收益	5,000	2022年12月20日	2023年9月19日	是
10	国元证券股份有限公司	国元证券【元鼎尊享定制343期】固定收益凭证	本金保障型	3,000	2023年1月3日	2023年4月3日,如遇非交易日,则顺延至其后的第一个交易日	是
11	民生证券股份有限公司	民享326天230105专享固定收益凭证	本金保障型固定收益凭证	10,000	2023年01月06日	2023年11月27日	是
12	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司信智安盈系列【1177】期收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	3,000	2023年3月10日,逢节假日顺延,若本期收益凭证募集期提前终止或延长,实际起始日以中信证券股份有限公司另行公告为准	预定为2023年11月22日,逢节假日顺延;若原定期末观察日发生延延,或本期收益凭证募集期限提前终止或延长,实际到期日以中信证券股份有限公司另行公告为准	是
13	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享双盈75期浮动收益凭证	本金保障型收益凭证	1,500	2023年04月14日	2023年7月17日,如遇非交易日,则顺延至下一个交易日	是
14	国元证券股份有限公司	国元证券【元鼎尊享定制420期】固定收益凭证	本金保障型	1,000	2023年7月20日	2023年11月7日,如遇非交易日,则顺延至其后的第一个交易日	是
15	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司总扬鑫利50期浮动收益凭证	本金保障型收益凭证	10,000	2023年11月29日	2024年8月27日,如遇非交易日,则顺延至下一个交易日,到期顺延期间按约定的年化到期收益率计息。	否
16	财通证券股份有限公司	财通证券财运通199号收益凭证	本金保障型固定收益凭证	10,000	2023年12月05日	2024年11月27日,如遇存续期到期日为法定节假日或非交易日,则顺延至存续期到期日后第一个交易日。	否
17	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享双盈104期浮动收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	2,600	2023年12月6日	2024年4月9日,如遇非交易日,则顺延至下一个交易日,到期顺延期间按约定的年化到期收益率计息。	是
18	华安证券股份有限公司	华安证券股份有限公司睿享双盈105期浮动收益凭证	本金保障型浮动收益凭证	2,000	2023年12月6日	2024年6月4日,如遇非交易日,则顺延至下一个交易日,到期顺延期间按约定的年化到期收益率计息。	否
19	首创证券股份有限公司	首创证券创盈78号收益凭证	本金保障型	30,000	2023年12月6日	2024年11月27日	否
20	财通证券股份有限公司	财通证券财运通203号收益凭证	本金保障型固定收益凭证	2,500	2023年12月8日	2024年3月6日,如遇存续期到期日为法定节假日或非交易日,则顺延至存续期到期日后第一个交易日	是
21	财通证券股份有限公司	财通证券财运通204号收益凭证	本金保障型固定收益凭证	1,000	2023年12月8日	2024年6月6日,如遇存续期到期日为法定节假日或非交易日,则顺延至存续期到期日后第一个交易日	否

备注:关于上述现金管理的详细情况请参阅公司在巨潮网披露的相关公告。

三、备查文件

1、现金管理产品到期收回相关凭证。

特此公告。

瑞纳智能设备股份有限公司董事会
2024年4月13日

股票代码:000538　股票简称:云南白药　公告编号:2024-20

云南白药集团股份有限公司关于参加深圳证券交易所集体业绩说明会的通知

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。

云南白药集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2024年3月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

为便于广大投资者进一步了解公司2023年度经营情况、未来发展战略等,公司拟定于2024年4月18日(星期四)15:00-17:00参加由深圳证券交易所组织召开的以“新质生产力主战场”为主题的集体业绩说明会活动,届时将在深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目(https://irm.cninfo.com.cn/)举行2023年度业绩网上说明会,公司参会人员将解析公司业绩,回答投资者提问,倾听投资者建议,帮助投资者深入了解公司经营发展情况,欢迎广大投资者积极参与。具体如下:

一、本次业绩说明会的安排

1.召开时间:2024年4月18日(星期四)下午15:00至17:00

2.召开地点:深圳证券交易所上市大厅

3.召开方式:图文与视频直播

4.公司出席人员:公司党委书记、董事长张文学先生,独立董事何勇先生,首席财务官马加先生,董事会秘书钱映辉先生(如有特殊情况,参与人员会有调整)。

二、投资者参加方式及问题征集方式

1.投资者可在2024年4月18日(星期四)下午15:00至17:00登录深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目(https://irm.cninfo.com.cn/)在线参加本次业绩说明会。

2.为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月15日17:00前访问深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目https://irm.cninfo.com.cn/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告

云南白药集团股份有限公司
董 事 会
2024年4月12日

证券代码:688636　证券简称:智明达　公告编号:2024-017

成都智明达电子股份有限公司关于召开2024年第一季度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2024年04月17日(星期三) 下午 15:00-16:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2024年04月12日(星期五) 至04月16日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱688636zmd@zmdde.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

成都智明达电子股份有限公司(以下简称“公司”)将于2024年4月17日发布公司2024年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年04月17日下午15:00-16:00举行2024年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2024年04月17日 下午 15:00-16:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

联席董事长、总经理:江虎

董事会秘书、副总经理:秦音

财务总监:刘馨竹

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年04月17日下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年04月12日(星期五) 至04月16日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱688636zmd@zmdde.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:袁一佳

电话:028-68272498

邮箱:688636zmd@zmdde.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司
2024年4月13日

股票代码:600865　股票简称:百大集团　编号:临2024-023

百大集团股份有限公司关于召开2024年第一季度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2024年04月22日(星期一) 上午 10:00-11:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2024年04月15日(星期一) 至04月19日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱invest@baidagroup.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

百大集团股份有限公司(以下简称“公司”)将于2024年04月19日发布公司2024年第一季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司的经营成果、财务状况,公司计划于2024年04月22日上午10:00-11:00举行2024年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2024年04月22日上午 10:00-11:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总经理:董振东

董事、董事会秘书:陈琳玲

独立董事:童民强

财务总监:丰奕晓

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2024年04月22日上午 10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年04月15日(星期一) 至04月19日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱invest@baidagroup.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:方颖、王欣欣

电话:0571-85823016、85823015

邮箱:invest@baidagroup.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

百大集团股份有限公司
董事会
二〇二四年四月十三日

证券代码:000409　证券简称:云鼎科技　公告编号:2024-019

云鼎科技股份有限公司2023年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公告所载2023年度的财务数据仅为公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

一、2023年度主要财务数据和指标

单位:元

项目	本报告期	上年同期		增减变动幅度
		调整前	调整后	调整后
营业总收入	1,141,436,797.38	1,091,076,150.62	1,091,076,150.62	4.62%
营业利润	131,974,906.10	78,357,915.02	78,357,915.02	68.43%
利润总额	132,222,661.79	78,207,308.23	78,207,308.23	69.07%
归属于上市公司股东的净利润	61,784,561.65	25,090,469.42	25,098,660.61	146.17%
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润	59,586,304.00	21,246,096.34	21,254,287.53	180.35%
基本每股收益(元)	0.0930	0.0468	0.0468	98.72%
加权平均净资产收益率	4.35%	3.80%	3.80%	0.55%

项目	本报告期末	本报告期初		增减变动幅度
		调整前	调整后	调整后
总资产	2,637,861,084.86	2,478,511,810.78	2,478,890,638.48	6.41%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,452,372,753.96	1,388,116,241.50	1,388,124,432.69	4.63%
股本	664,210,505.00	664,210,505.00	664,210,505.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	2.19	2.09	2.09	4.78%

二、经营业绩和财务状况情况说明

1.公司积极拓展信息技术服务业务,业务规模增加和销售净利率提高导致公司营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润增加。

2.公司于2022年11月完成收购天津德通电气有限公司(“德通电气”)57.41%股权,上年同期合并德通电气11-12月利润,本报告期合并德通电气1-12月利润,导致公司营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润增加。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司已于2024年1月30日在巨潮资讯网披露《2023年度业绩预告》(公告编号:2024-009),本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的业绩预告中预计的业绩不存在较大差异。

四、备查文件

经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司董事会
2024年4月12日

证券代码:000409　证券简称:云鼎科技　公告编号:2024-020

云鼎科技股份有限公司2024年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2024年1月1日—2024年3月31日

2.预计的经营业绩:□扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

项目	本报告期(2024年1月1日-2024年3月31日)	上年同期(2023年1月1日-2023年3月31日)
归属于上市公司股东的净利润	盈利:约4,700万元	盈利:2,346.53万元
	比上年同期增长:100.30%	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	盈利:约4,400万元	盈利:2,274.64万元
	比上年同期增长:93.44%	
基本每股收益	盈利:约0.0696元/股	盈利:0.0353元/股

二、业绩预告审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内公司业绩变动的主要原因如下:

(一)公司积极拓展信息技术服务业务,本报告期内部分金额较大的项目竣工验收,导致公司归属于上市公司股东的净利润增加。

(二)公司于2024年1月30日完成收购控股子公司北斗天地股份有限公司少数股权,本次交割完成后,公司持有北斗天地由68.35%变为96.34%股权。

四、其他相关说明

本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果,未经注册会计师审计,公司将于2024年4月25日披露2024年第一季度报告,具体财务数据将在2024年第一季度报告中详细披露。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

云鼎科技股份有限公司
董事会
2024年1月12日

证券代码:603201　证券简称:常润股份　公告编号:2024-006

常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

常熟通润汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月27日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》,同意公司使用额度不超过人民币30,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期的投资产品,使用期限不超过12个月,在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。公司将本次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放,并授权公司财务总监根据募集资金投资计划及募集资金的使用情况调整协定存款的余额,期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。具体详情见公司于2023年8月29日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的公告》(公告编号:2023-035)。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于2023年10月10日使用闲置募集资金购买了江苏省常熟农村商业银行股份有限公司开发区支行的结构性存款产品,合计人民币5,000.00万元。公司于2024年4月11日赎回上述结构性存款产品,收回本金人民币5,000.00万元,获得理财收益人民币72.30万元。截至本公告披露日,前述本金及收益均已划至公司募集资金专户。

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	投资产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行结构性存款	500.00	500.00	8.28	0.00
2	银行结构性存款	6,000.00	6,000.00	65.69	0.00
3	银行结构性存款	2,000.00	2,000.00	15.25	0.00
4	银行结构性存款	3,600.00	3,600.00	53.85	0.00
5	银行结构性存款	8,000.00	8,000.00	58.67	0.00
6	通知存款	2,000.00	2,000.00	17.01	0.00
7	银行结构性存款	500.00	500.00	3.53	0.00
8	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	7.06	0.00
9	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	7.23	0.00
10	银行结构性存款	1,800.00	1,800.00	14.36	0.00
11	通知存款	1,000.00	1,000.00	5.95	0.00
12	银行结构性存款	6,000.00	6,000.00	82.64	0.00
13	银行结构性存款	2,000.00	2,000.00	16.13	0.00
14	银行结构性存款	500.00	500.00	4.03	0.00
15	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	7.00	0.00
16	银行结构性存款	8,000.00	8,000.00	114.41	0.00
17	银行结构性存款	800.00	800.00	6.25	0.00
18	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	7.81	0.00
19	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	7.32	0.00
20	银行结构性存款	3,000.00	3,000.00	22.68	0.00
21	银行结构性存款	3,600.00	3,600.00	49.00	0.00
22	银行结构性存款	2,000.00	2,000.00	15.32	0.00
23	银行结构性存款	1,500.00	1,500.00	11.49	0.00
24	银行结构性存款	5,000.00	5,000.00	72.30	0.00
25	银行结构性存款	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
26	银行结构性存款	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
27	银行结构性存款	1,000.00	1,000.00	6.11	0.00
28	银行结构性存款