

证券代码:688256 证券简称:寒武纪 公告编号:2022-087

## 中科寒武纪科技股份有限公司关于公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函回复(修订稿)及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月24日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复（修订稿）》（中科寒武纪科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票审核问询函的回复（修订稿））（上证科审（再融资）〔2022〕276号，以下简称“《二轮问询函》”），详见公司于2022年11月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的公告》（公告编号：2022-078）。

公司本次向2022年度向特定对象发行A股股票事项尚需通过上海证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上海证券交易所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况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。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会  
2022年12月10日

证券代码:000616 证券简称:ST海投 公告编号:2022-111

## 海航投资集团股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告

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。

海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月6日收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对海航投资集团股份有限公司2021年年报的问询函》（公司年报问询函〔2022〕第105号）（以下简称“《问询函》”），要求公司于2022年5月19日前将相关核实情况书面报送公司，并披露，具体内容详见深圳证券交易所网站于2022年5月6日披露的《关于对海航投资集团股份有限公司2021年年报的问询函》。

截至目前，公司尚未完成《问询函》中所涉及的部分事项仍需公司及中介机构进一步完善。为保证回复内容的真实、准确、完整，经公司向深圳证券交易所申请，公司将延期至2022年12月23日前回复《问询函》。公司后续将积极推进相关答复工作，尽快向深圳证券交易所提交回复文件并及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露网站，媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

海航投资集团股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十日

证券代码:601727 证券简称:上海电气 编号:临2022-081

## 上海电气集团股份有限公司关于收到行政处罚事先告知书的更正公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《上海电气关于收到行政处理事先告知书的公告》。因工作疏忽，造成部分内容有误，现予以更正如下：

证券代码:002305 证券简称:南国置业 公告编号:2022-081号

## 南国置业股份有限公司第六届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次临时会议通知于2022年12月6日以邮件及通讯方式送达。会议于2022年12月9日上午以通讯表决的方式召开。会议由董事长武林女士主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、会议审议事项

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

综合考虑公司经营发展及未来审计工作的需要，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构，审计费用合计210万元。

本议案已经公司审计委员会审议通过，公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于提请股东大会审批增加获取股东借款额度的议案》

根据公司整体经营计划和资金需求情况，公司董事会提请股东大会审批自本次股东大会通过之日起，至2022年度股东大会召开日止，增加公司及其控股子公司获取公司控股股东中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）股东借款余额不超过20亿元。本次增加额度后，公司及控股子公司获取控股股东借款余额最高不超过110亿元。

公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于提请股东大会审批增加股东借款额度的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事武林、龚学武、谈晓君回避表决。

3、审议通过了《关于公司经营层任期制及契约化方案的议案》

为进一步贯彻落实国有企业深化改革三年行动方案重要决策部署，对公司经营层全面推行任期制和契约化管理，聚焦用人和激励机制的建设和完善，有效激发企业活力，公司对经营层任期制及契约化方案进行修改和完善。

本议案已经公司提名与薪酬考核委员会审议通过，独立董事已对该项发表同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于召开2022年第六次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于召开2022年第六次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1、公司第六届董事会第七次临时会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第七次临时会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第六届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司  
董事会  
2022年12月9日

证券代码:002305 证券简称:南国置业 公告编号:2022-082号

## 南国置业股份有限公司第六届监事会第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次临时会议通知于2022年12月6日以邮件及通讯方式送达。会议于2022年12月9日上午以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席姚桂玲女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、会议审议事项

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

综合考虑公司经营发展及未来审计工作的需要，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构，审计费用合计210万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《南国置业股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于提请股东大会审批增加股东借款额度的议案》

根据公司整体经营计划和资金需求情况，公司董事会提请股东大会审批自本次股东大会通过之日起，至2022年度股东大会召开日止，增加公司及其控股子公司获取公司控股股东中国电建地产集团有限公司股东借款余额不超过20亿元。本次增加额度后，公司及控股子公司获取控股股东借款余额最高不超过110亿元。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于提请股东大会审批增加股东借款额度的公告》。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事宁冕回避表决。

### 三、备查文件

1、公司第六届监事会第三次临时会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南国置业股份有限公司  
监事会  
2022年12月9日

证券代码:002305 证券简称:南国置业 公告编号:2022-084号

## 南国置业股份有限公司关于提请股东大会审批增加股东借款额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据上交所进一步审核意见，公司会同中介机构对《二轮问询函回复》及募集说明书等申请文件部分进行更新，具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的回复（修订稿）》（中科寒武纪科技股份有限公司2022年度向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复（修订稿））（上证科审（再融资）〔2022〕276号，以下简称“《二轮问询函》”），详见公司于2022年11月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函的公告》（公告编号：2022-078）。

公司本次向2022年度向特定对象发行A股股票事项尚需通过上海证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上海证券交易所审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况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。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会  
2022年12月10日

证券代码:000616 证券简称:ST海投 公告编号:2022-111

## 海航投资集团股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告

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。

海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月6日收到深圳证券交易所公司管理部下发的《关于对海航投资集团股份有限公司2021年年报的问询函》（公司年报问询函〔2022〕第105号）（以下简称“《问询函》”），要求公司于2022年5月19日前将相关核实情况书面报送公司，并披露，具体内容详见深圳证券交易所网站于2022年5月6日披露的《关于对海航投资集团股份有限公司2021年年报的问询函》。

截至目前，公司尚未完成《问询函》中所涉及的部分事项仍需公司及中介机构进一步完善。为保证回复内容的真实、准确、完整，经公司向深圳证券交易所申请，公司将延期至2022年12月23日前回复《问询函》。公司后续将积极推进相关答复工作，尽快向深圳证券交易所提交回复文件并及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露网站，媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续相关公告，并注意投资风险。

特此公告。

海航投资集团股份有限公司董事会

二〇二二年十二月九日

## 上海电气集团股份有限公司关于收到行政处罚事先告知书的更正公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《上海电气关于收到行政处理事先告知书的公告》。因工作疏忽，造成部分内容有误，现予以更正如下：

证券代码:002305 证券简称:南国置业 公告编号:2022-081号

## 南国置业股份有限公司第六届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次临时会议通知于2022年12月6日以邮件及通讯方式送达。会议于2022年12月9日上午以通讯表决的方式召开。会议由董事长武林女士主持，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、会议审议事项

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

综合考虑公司经营发展及未来审计工作的需要，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表及内部控制审计机构，审计费用合计210万元。

本议案已经公司审计委员会审议通过，公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于提请股东大会审批增加获取股东借款额度的议案》

根据公司整体经营计划和资金需求情况，公司董事会提请股东大会审批自本次股东大会通过之日起，至2022年度股东大会召开日止，增加公司及其控股子公司获取公司控股股东中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）股东借款余额不超过20亿元。本次增加额度后，公司及控股子公司获取控股股东借款余额最高不超过110亿元。

公司独立董事已对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于提请股东大会审批增加股东借款额度的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事武林、龚学武、谈晓君回避表决。

3、审议通过了《关于公司经营层任期制及契约化方案的议案》

为进一步贯彻落实国有企业深化改革三年行动方案重要决策部署，对公司经营层全面推行任期制和契约化管理，聚焦用人和激励机制的建设和完善，有效激发企业活力，公司对经营层任期制及契约化方案进行修改和完善。

本议案已经公司提名与薪酬考核委员会审议通过，独立董事已对该项发表同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于召开2022年第六次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于召开2022年第六次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

1、公司第六届董事会第七次临时会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第七次临时会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第六届董事会第七次临时会议相关事项的独立意见；