股票代码:688505 股票简称:复旦张江 编号:临2023-001

上海复旦张江生物医药股份有限公司关于获得政府补助的公告

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、获得补助的基本情况

上海复旦张江生物医药股份有限公司(以下简称"公司"或"复旦张江")及公司子公司上海溯源生物技术有限公司、泰州复旦张江药业有限公司自上一披露日至本公告披露日累计获得政府补助款项共计人民币8,630,886.68元,其中与收益相关的政府补助为人民币8,630,886.68元,收到与资产相关的政府补助为人民币0元。

二、补助的类型及对公司的影响

根据《企业会计准则第16号–政府补助》等有关规定,上述获得的政府补助8,630,886.68元均为与收益相关的政府补助。

上述政府补助未经审计,具体的会计处理以及对公司2022年度损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海复旦张江生物医药股份有限公司
董 事 会
二〇二三年一月四日

证券代码:000790 证券简称:华神科技 公告编号:2023-001

成都华神科技集团股份有限公司关于高级管理人员离职的公告

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。

成都华神科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司常务副总裁(执行总裁)孙继林先生提交的书面辞职报告。孙继林先生因个人原因申请辞去公司常务副总裁(执行总裁)职务,辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

孙继林先生辞去公司常务副总裁(执行总裁)职务后,不再担任公司及子公司任何管理职务。其所负责的相关工作已完成交接。其辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

截至本公告披露日,孙继林先生未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。孙继林先生在公司任职期间,勤勉尽责,恪尽职守,为公司经营健康发展发挥了积极作用。公司董事会对孙继林先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司董事会
二〇二三年一月四日

证券代码:603655 证券简称:朗博科技 公告编号:2023-001

常州朗博密封科技股份有限公司关于独立董事离职的公告

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。

常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2023年1月3日收到独立董事潘俊先生提交的书面辞职报告,潘俊先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务,并同时辞去审计委员会、薪酬和考核委员会委员职务,辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后,潘俊先生将不再担任公司任何职务。潘俊先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司相关工作的正常进行。

潘俊先生的原定任期为 2022年1月22日至 2025年1月21日。截至本公告披露日,潘俊先生未持有公司股份。

公司及董事会向潘俊先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会
2023年1月4日

证券代码:300942 证券简称:易瑞生物 公告编号:2023-001

深圳市易瑞生物技术股份有限公司关于子公司取得兽药产品生产批准文号的公告

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

近日,深圳市易瑞生物技术股份有限公司(以下简称"公司")的全资子公司深圳市爱医生物科技有限公司(以下简称"爱医生物")收到国家农业农村部颁发的兽药产品批准文号批件,现公告如下:

企业名称:深圳市爱医生物科技有限公司
通用名称:布鲁氏菌cELISA抗体检测试剂盒
兽药产品批准文号:兽药生字191408118
文号有效期:2022年12月1日至2027年11月30日

布鲁氏菌病简称布病,是由布鲁氏菌引起的一种人畜共患传染病,具有高度的侵袭力和扩散力,可引起患病动物及人不孕、流产和死胎,我国农业农村部将其列为二类动物疫病,《传染病防治法》将其列为乙类传染病。

按照《兽药管理条例》《兽药产品批准文号管理办法》等相关规定,上述产品已经取得兽药产品批准文号,除常规监管审批签发程序外,无须履行其他审批程序,爱医生物将积极组织生产,尽快上市。

上述批文的获得有利于进一步提升公司的核心竞争力和市场拓展能力,该产品上市后的实际销售情况取决于未来市场检测需求以及市场推广效果,不会对公司2022年度经营业绩产生影响。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市易瑞生物技术股份有限公司
董事会
2023年1月3日

证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2023—1

厦门信达股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告

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

2023年1月3日,中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发行审核委员会对厦门信达股份有限公司(以下简称"公司")非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得通过。

截至本公告日,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会
二〇二三年一月四日

证券代码:688432 证券简称:有研硅 公告编号:2023-001

有研半导体硅材料股份公司关于完成工商变更登记的公告

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。

有研半导体硅材料股份公司(以下简称"公司")于2022年11月17日、2022年12月5日召开第一届董事会第十次会议和 2022 年第一次临时股东大会,审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,并授权董事会指定人选全权办理相关工商变更手续,具体情况详见2022年11月19日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)等指定媒体的《有研半导体硅材料股份公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订公司内部管理制度的公告》(公告编号:2022-002)。

近日,公司已完成工商变更登记,并取得了北京市市场监督管理局换发的《营业执照》,具体信息如下:

名称:有研半导体硅材料股份公司
统一社会信用代码:91110000600090126J
类型:股份有限公司(外商投资、上市)
法定代表人:张果虎
注册资本:人民币124762.1058万元
成立日期:2001年06月21日
住所:北京市顺义区林河工业开发区双河路南侧
经营范围:生产重掺砷硅单晶(片)、区熔硅单晶(片);研制重掺砷硅单晶(片)、区熔硅单晶(片);提供相关技术开发、转让及咨询服务;销售自产产品;货物进出口;技术进出口。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会
2023年1月4日

证券代码:600039 证券简称:四川路桥 公告编号:2023-001

四川路桥建设集团股份有限公司关于2023年度担保计划的补充公告

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遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川路桥建设集团股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2023年度授信及担保计划的议案》,同意2023年度公司提供担保预计总额不超过人民币709.08亿元,并提交公司2023年第一次临时股东大会审议(详见公司于2022年12月31日披露的《四川路桥关于2023年度担保计划的公告》)。

根据相关监管规则,现就其中担保额度调剂事项补充说明如下:

在2023年度担保计划范围内,在担保方不变的情况下,资产负债率超过(含等于)70%的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用;资产负债率低于70%的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂使用。

担保计划其他事项不变。相关议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2023年1月3日

证券代码:601975 证券简称:招商南油 公告编号:2023-001

招商局南京油运股份有限公司关于回购股份的进展公告

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。

招商局南京油运股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月26日召开公司2021年度股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元,不超过人民币10,000万元。回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年4月27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)披露的相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,公司在回购股份期间,应当在每个月的前3个交易日内公布截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:

受国际成品油市场运价大幅上涨的影响,公司股价持续上涨且长期高于回购价格上限,导致有效回购交易时间较少。截至2022年12月31日,公司尚未通过集中竞价交易方式回购公司股份。

本次回购存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案价格区间,导致回购方案无法顺利实施的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会
2023年1月4日

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2023-004

上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告

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:

●公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,该事项无需提交公司股东大会审议。

●本次日常关联交易为江西/溧阳/内蒙/四川紫宸与振兴炭材之间的日常关联交易,不会造成上市公司对关联方振兴炭材形成较大依赖的情形。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》,同意江西/溧阳/内蒙/四川紫宸与枣庄振兴炭材科技有限公司(以下简称"振兴炭材")进行的日常关联交易金额不超过20,000万元(不含税),关联董事韩钟伟先生已回避表决。

2、独立董事事前认可意见

独立董事一致认为本关联交易符合公司的发展利益和实际经营情况,系公司子公司的正常业务经营需求,符合公司及股东利益,不存在损害公司中小投资者的行为,同意将有关议案提交董事会讨论、表决。

3、独立董事发表的独立意见

经认真审阅相关资料,基于独立、客观判断的原则,我们认为:本次关联交易事项,系江西/溧阳/内蒙/四川紫宸的常规业务开展。交易遵循了公平、公正、公开的原则,参考市场价格定价,定价依据充分,价格公平合理,不存在任何违规交易,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意本次关联交易事项。

4、监事会关于2023年度日常关联交易金额预计的审核意见

监事会认为:公司2023年度日常关联交易事项属于正常经营往来,符合公司子公司的正常业务经营需求,定价依据充分,价格公平合理,未损害公司和股东的利益。公司董事会已履行相应的审议程序,公司独立董事已经发表事前认可意见及独立同意意见。

5、董事会审计委员会关于2023年度日常关联交易预计的审核意见

审计委员会认为:公司2023年度日常关联交易事项属于正常经营往来,参考市场价格定价,定价公平合理,程序合法,未损害公司和股东利益。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

经公司于2021年12月7日召开的第二届董事会第三十六次会议审议通过,同意2022年度江西/溧阳/内蒙/四川紫宸向振兴炭材采购原材料不超过18,000万元(不含税)。

截至2022年12月31日,公司全资子公司与上述关联人进行的关联交易金额未超过上述预计。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

现根据公司子公司的实际经营与生产情况,并结合对其2023年度业务情况的分析预测,公司预计2023年度的日常关联交易金额为不超过20,000万元(不含税)。具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	预计金额	占同类业务比例	2022年度与关联人累计已发生的交易金额	占同类业务比例
向关联方采购原材料	振兴炭材	20,000.00	62.50%	6,978.40	25.02%

注:以上数字未经审计,统计截止日期为2022年12月31日,具体数字以2022年年度报告为准。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,本次日常关联交易预计金额未达到上市公司最近一期经审计净资产5%,因此本次日常关联交易预计无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍和关联关系

1 、振兴炭材的基本情况

公司名称	枣庄振兴炭材科技有限公司	成立时间	2017年09月07日
注册资本	58,000万元	实收资本	58,000万元
法定代表人	刘良玉	统一社会信用代码	91370403MA3L7WCB37
注册地址	山东省枣庄市薛城区邹坞镇薛城化工产业园节能路		
经营范围	针状焦、炭黑油、蒽油、粘结剂沥青、轻油、重油、煤气产品的制造、销售、研发及技术服务;从事货物与技术的进出口业务。(不含出版物,国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
总资产	75,865.35万元	负债合计	19,810.71万元
		净资产	56,054.64万元
营业收入	15,595.15万元	净利润	-2,440.24万元
股东结构	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
	山东潍焦控股集团有限公司	30,000	51.7241%
	上海璞泰来新能源科技股份有限公司	22,400	38.6207%
	宁波梅山保税港区庐峰凯临投资合伙企业(有限合伙)	5,600	9.6552%
	合计	58,000	100.00%

注:以上数据系振兴炭材截止2021年12月31日及2021年1-12月经审计的财务数据。

2 、关联关系说明

江西/溧阳/内蒙/四川紫宸系公司全资子公司,鉴于公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监韩钟伟先生担任振兴炭材董事,公司副总经理刘芳女士担任振兴炭材监事,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第三款规定,振兴炭材为公司关联法人。

三、关联交易的背景、主要内容和定价政策

振兴炭材系山东潍焦控股集团有限公司子公司,主要生产锂离子电池负极材料、超高功率电极材料用高品质煤系针状焦产品,其在原材料采购、工艺技术开发、副产品销售及管理团队建设方面具有较大优势,能够为公司负极材料产品获得长期、稳定、高品质的原材料针状焦提供战略保障。鉴于公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监韩钟伟先生担任振兴炭材董事,公司副总经理刘芳女士担任振兴炭材监事,公司向振兴炭材采购原材料事项构成日常关联交易。

根据公司全资子公司的实际经营与生产情况,并结合对2023年度业务情况的分析预测,公司预计江西/溧阳/内蒙/四川紫宸2023年度与振兴炭材进行的日常关联交易金额为不超过20,000万元(不含税),本次关联交易参考市场价格作为定价依据,不存在实际交易价格与市场参考价格差异较大的情况。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的日常经营相关的关联交易,系公司全资子公司的正常经营活动,并参考市场价格作为定价依据,销售结算周期和结算方式与其他非关联第三方相同,不会损害公司和广大股东的利益,也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、关联交易协议签署情况

公司全资子公司江西/溧阳/内蒙/四川紫宸将根据日常生产经营的实际需要,在上述额度范围内与上述关联方签订合同。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会
2023年1月4日

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2023-005

上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于2023年度开展远期外汇业务的公告

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:

1、投资种类:包括但不限于远期结售汇等,以锁定利润、防范汇率波动风险为目的的外汇衍生产品或产品组合。

2、投资金额:总额不超过5,000万美元(其他币种按当期汇率折算成美元汇总,在任一时间点衍生品交易业务规模不超过5,000万美元,期限为自《上海璞泰来新能源科技股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度(2023年)》经股东大会审议通过生效之日起至2023年12月31日止期间内有效,额度范围内资金可循环使用)。

3、特别风险提示:公司开展外汇套期保值业务,以锁定利润、防范汇率波动风险为目的,不进行投机和套利交易,所有交易行为均以正常生产经营为基础,但仍可能存在一定风险。敬请广大投资者充分关注投资风险。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年1月3日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于2023年度开展远期外汇业务的议案》,同意公司及子公司开展远期外汇业务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定,该交易事项无需提交股东大会审议。

现将有关情况公告如下:

一、远期外汇业务概述

1、开展远期外汇业务的目的及方式

鉴于公司部分产品的生产和销售存在进出口业务其交易的定价以外币结算,在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下,为有效规避外汇市场的波动风险,防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响,提高外汇资金使用效率,公司结合资金管理要求和日常经营的需要,拟开展远期外汇管理业务,减少汇率波动对公司日常经营的影响。公司拟开展外汇管理交易的外汇衍生品包括但不限于远期结售汇等,以锁定利润、防范汇率波动风险为目的的外汇衍生产品或产品组合。

2、资金规模及来源

公司的远期外汇业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率波动风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。公司远期外汇业务的金额限定在公司风险敞口限额以内,与外汇风险敞口相匹配。公司及子公司预计2023年度拟开展的远期外汇业务规模总额不超过5,000万美元(其他币种按当期汇率折算成美元汇总,在任一时间点远期外汇业务规模不超过5,000万美元,额度范围内资金可循环使用)。

公司远期外汇业务涉及外币币种包括美元、欧元或其他货币。公司远期外汇业务资金来源为公司自有资金,不会影响公司正常经营。

3、投资额度有效期限

投资额度有效期限为自《上海璞泰来新能源科技股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度(2023年)》经股东大会审议通过生效之日起至2023年12月31日止期间内有效,在期限内可循环使用,即任一时点的交易金额不超过上述额度。

二、审议程序

公司于2023年1月3日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于开展远期外汇业务的议案》,同意公司及子公司开展远期外汇业务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定,该交易事项无需提交股东大会审议。

三、可能面临的风险分析

[illegible]

上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权数量、行权价格及限制性股票回购价格的公告

[illegible]

全体股东利益的情况。因此,我们一致同意公司对激励计划相关事项的调整。

六、监事会意见

因2021年年度利润分配及资本公积转增股本事项,以方案实施前的公司总股本695,451,839股为基数,每股派发现金红利0.504元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增1股。故公司2022年股票期权数量调整为12,740,000份,股票期权行权价格及限制性股票回购价格分别调整为69.09元/股、34.42元/股。上述调整符合公司《激励计划》相关规定,监事会一致同意公司对激励计划相关事项的调整。

七、法律意见书结论性意见

金杜律师事务所认为,截至本法律意见书出具日,公司就本次调整已取得现阶段必要的批准和授权;本次调整符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定;公司尚需就本次调整依法履行信息披露义务。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会
2023年1月4日

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2023-001

上海璞泰来新能源科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海璞泰来新能源科技股份有限公司(下称"公司"、"本公司"、"璞泰来")第三届董事会第十次会议通知于2022年12月23日以电子邮件、电话通知的方式发出,会议于2023年1月3日在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开,应参加表决董事5人,实际参加表决董事5人,会议由公司董事长梁丰先生召集并主持。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论和审议,以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议:

(一) 审议通过了《关于2023年度公司及公司子公司申请授信额度的议案》

公司董事会经审议同意公司及纳入合并报表范围的全资或控股子公司2023年度申请不超过人民币210亿元的综合授信额度,授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票、保函等。具体融资金额、融资时间,授权公司董事长在以上额度内根据公司经营实际需要、各机构贷款条件、利率水平,办理融资事宜,并签署相关合同文件。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于2023年度对全资及控股子公司提供担保的议案》

公司董事会经审议认为公司及子公司对全资及控股子公司的授信融资提供最高额保证担保,能够满足各业务板块子公司在日常经营和发展过程中对资金的需求,有利于提高融资效率,降低融资成本,符合公司和全体股东的利益。董事会经审议同意公司2023年度对全资及控股子公司提供的担保金额为不超过1,689,000万元,有效期自2023年1月1日起至2023年12月31日止。具体担保期限均以相应融资担保协议为准。

独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)2023年1月4日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于2023年度对全资及控股子公司提供担保的公告》。

(三) 审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

公司董事会经审议同意江西/溧阳/内蒙/四川紫宸与枣庄振兴炭材科技有限公司进行的日常关联交易金额不超过20,000万元(不含税)。

关联董事韩钟伟先生已回避表决,独立董事发表明确同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票,回避1票。

详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)2023年1月4日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

(四) 审议通过了《证券投资与衍生品交易管理制度(2023年)》

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

该制度尚需提交公司股东大会审议。

详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)2023年1月4日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度(2023年)》。

(五) 审议通过了《关于2023年度开展远期外汇业务的议案》

董事会经审议,同意公司开展远期外汇管理业务,包括但不限于远期结售汇等,以锁定利润、防范汇率波动风险为目的的外汇衍生产品或产品组合。投资金额总额不超过5,000万美元(其他币种按当期汇率折算成美元汇总,在任一时间点衍生品交易业务规模不超过5,000万美元,投资额度有效期限为自《上海璞泰来新能源科技股份有限公司证券投资与衍生品交易管理制度(2023年)》经股东大会审议通过生效之日起至2023年12月31日止,期间内有效,额度范围内资金可循环使用)。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)2023年1月4日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于开展远期外汇业务的公告》。

(六) 审议通过了《关于调整公司2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权数量、行权价格及限制性股票回购价格的议案》

公司本次对激励计划中股票期权数量、行权价格及限制性股票回购价格的调整符合《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司激励计划的相关规定,且本次调整已取得股东大会授权,调整程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票,回避票1票。

详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)2023年1月4日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于调整公司2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权数量、行权价格及限制性股票回购价格的公告》。

(七) 审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

董事会经审议同意《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)2023年1月4日披露的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于提请召开2023年第一次临时股东大会的公告》。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司董事会
2023年1月4日

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2023-002

上海璞泰来新能源科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

上海璞泰来新能源科技股份有限公司(下称"公司"、"本公司"、"璞泰来")第三届监事会第九次会议通知于2022年12月23日以电子邮件、电话通知的方式发出,会议于2023年1月3日下午在公司会议室采用现场结合通讯表决的方式召开,应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人,会议由公司监事会主席方祺先生召集并主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2023年度公司及公司子公司申请授信额度的议案》

监事会经审议认为,公司及纳入合并报表范围的全资或控股公司子公司2023年度申请授信额度事项系公司及公司子公司日常经营所需,同意公司2023年度向相关机构申请授信额度事项。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

(二)审议通过《关于2023年度对全资及控股子公司提供担保的议案》

监事会经审议认为,公司及子公司对全资及控股子公司的授信融资提供最高额保证担保,有利于满足各业务板块子公司在日常经营和发展过程中对资金的需求,提高融资效率,降低融资成本,符合公司和全体股东的利益。同意公司及子公司2023年度对全资及控股子公司提供的担保金额为不超过1,689,000万元,有效期自2023年1月1日起至2023年12月31日止。具体担保期限均以相应融资担保协议为准。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(三)审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

监事会经审议认为,公司2023年度日常关联交易事项属于正常经营往来,符合公司子公司的正常业务经营需求,定价依据充分,价格公平合理,未损害公司和股东的利益。公司董事会已履行相应的审议程序,公司独立董事已经发表事前认可意见及明确同意的独立意见。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(四)审议通过《关于调整公司2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权数量、行权价格及限制性股票回购价格的议案》

监事会经审议认为,因2021年年度利润分配及资本公积转增股本事项,以方案实施前的公司总股本695,451,839股为基数,每股派发现金红利0.504元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增1股。故公司2022年股票期权数量调整为12,740,000份,股票期权行权价格及限制性股票回购价格分别调整为69.09元/股、34.42元/股。上述调整符合公司《激励计划》相关规定,同意公司对激励计划相关事项的调整。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司监事会
2023年1月4日

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2023-007

上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2023年1月19日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

●出于防疫防控考虑,建议各位股东优先采取网络投票的方式参加本次股东大会

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年1月19日14点 00分

召开地点:上海市浦东新区叠桥路456弄116号上海璞泰来新能源科技股份有限公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年1月19日

至2023年1月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2023年度公司及公司子公司申请授信额度的议案	√
2	关于2023年度对全资及控股子公司提供担保的议案	√

[illegible]

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2023-003

上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于2023年度对全资及控股子公司提供担保的公告

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:

●被担保人名称:江西紫宸科技有限公司(以下简称"江西紫宸")、溧阳紫宸新材料科技有限公司(以下简称"溧阳紫宸")、四川紫宸科技有限公司(以下简称"四川紫宸")、内蒙古紫宸兴丰新能源科技有限公司(以下简称"内蒙紫宸兴丰")、山东兴丰新能源科技有限公司(以下简称"山东兴丰")、深圳市新嘉拓自动化技术有限公司(以下简称"深圳新嘉拓")、江西嘉拓智能设备有限公司(以下简称"江西嘉拓")、宁德嘉拓智能设备有限公司(以下简称"宁德嘉拓")、江苏中关村嘉拓新能源设备有限公司(以下简称"江苏中关村嘉拓")、东莞市超鸿自动化设备有限公司(以下简称"东莞超鸿")、广东嘉拓自动化技术有限公司(以下简称"广东嘉拓")、东莞市嘉拓自动化技术有限公司(以下简称"东莞嘉拓")、东莞松山湖嘉拓智能设备有限公司(以下简称"东莞松山湖嘉拓")、四川嘉拓智能设备有限公司(以下简称"四川嘉拓")、广东卓高新材料科技有限公司(以下简称"广东卓高")、东莞市卓高电子科技有限公司(以下简称"东莞卓高")、宁德卓高新材料科技有限公司(以下简称"宁德卓高")、江苏卓高新材料科技有限公司(以下简称"江苏卓高")、溧阳月泉电能源有限公司(以下简称"溧阳月泉")、溧阳卓越新材料科技有限公司(以下简称"溧阳卓越")、四川卓勤新材料科技有限公司(以下简称"四川卓勤")、溧阳极盾新材料科技有限公司(以下简称"溧阳极盾")、乳源东阳光氟树脂有限公司(以下简称"东阳光氟树脂")。

●截至2022年12月31日公司实际对外担保总额为153.90亿元,均为对全资及控股子公司的担保。

●公司及子公司2023年度拟对全资及控股子公司新增的担保金额不超过1,689,000万元,有效期自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

●本次担保是否有反担保:无.

●对外担保逾期的累计数量:无。

●该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

(一) 担保基本情况

为满足上海璞泰来新能源科技股份有限公司(以下简称"公司"、"璞泰来")全资及控股子公司日常经营和发展的资金需求,提高融资效率、降低融资成本;在综合分析公司全资及控股子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力后,公司及子公司在2023年度拟对全资及控股子公司新增的担保金额不超过1,689,000万元,有效期自2023年1月1日起至2023年12月31日止;在上述担保额度和有效期范围内,公司根据各全资及控股子公司自身资金需求情况与相关金融机构签订相应融资担保协议,担保期限以担保协议为准。本次担保额度具体情况如下:

单位:万元

担保人	被担保人	截至2022年12月30日已发生的担保余额	2023年度拟提供的担保额度担保金额
公司及其子公司	江西紫宸	271,450	125,000
公司及其子公司	溧阳紫宸	94,929	130,000
公司及其子公司	四川紫宸	200,000	50,000
公司及其子公司	内蒙紫宸兴丰	23,000	60,000
公司及其子公司	山东兴丰	–	5,000
公司及其子公司	深圳新嘉拓	164,800	150,000
公司及其子公司	江西嘉拓	19,000	20,000
公司及其子公司	宁德嘉拓	4,000	4,000
公司及其子公司	江苏中关村嘉拓	20,000	60,000
公司及其子公司	东莞超鸿	–	10,000
公司及其子公司	广东嘉拓	30,000	150,000
公司及其子公司	东莞嘉拓	20,000	26,000
公司及其子公司	东莞松山湖嘉拓	–	40,000
公司及其子公司	四川嘉拓	–	40,000
公司及其子公司	广东卓高	60,000	3,000
公司及其子公司	东莞卓高	4,000	4,000
公司及其子公司	宁德卓高	195,447	140,000
公司及其子公司	江苏卓高	157,565	140,000
公司及其子公司	溧阳月泉	3,000	10,000
公司及其子公司	溧阳卓越	7,000	17,000
公司及其子公司	四川卓勤	188,800	445,000
公司及其子公司	溧阳极盾	1,000	10,000
公司及其子公司	东阳光氟树脂	75,000	50,000
合计		1,538,991	1,689,000

注:上述数据统计截止日期为2022年12月31日。

(二) 本担保事项履行的内部决策程序

2023年1月3日公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于2023年度对全资及控股子公司提供担保的议案》。此事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一) 被担保人的基本情况

如无特殊说明,以下各被担保人数据均为2022年6月30日或2022年1-6月未经审计数据,单位均为人民币万元。

1、江西紫宸

公司名称	江西紫宸科技有限公司	成立时间	2012年12月21日
注册资本	25,000万元	实收资本	25,000万元
法定代表人	刘芳	统一社会信用代码	913609210588363379
注册地址	江西省宜春市奉新县奉新工业园区		
经营范围	锂离子电池负极材料、新型石墨(碳复合负极材料、硅负极、硅碳石墨体系的复合材料)的技术开发、生产和销售、实业投资、投资项目管理、投资咨询服务(除经纪)(以上项目国家有专项规定的除外),自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		

[illegible]

公司名称	广东嘉拓自动化技术有限公司	成立时间	2021年8月11日
注册资本	10,000万元	实收资本	8,957万元
法定代表人	齐晓东	统一社会信用代码	91441283MA56YB39XA
注册地址	肇庆市高要区莲塘镇镇前东路2号第三层		
经营范围	自动化技术研发、技术服务;软件开发;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);机械电气设备制造;普通机械设备安装服务;信息技术咨询服务;工业互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;智能机器人的研发;人工智能应用软件开发;电气设备修理;工业机器人安装、维修;装卸搬运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)		
与公司关系	广东嘉拓是公司控股子公司,公司持有江苏中关村嘉拓新能源设备有限公司(以下简称"江苏嘉拓")股权82.92%,江苏嘉拓持有广东嘉拓股权100%。		
总资产	9,039.23万元	负债合计	606.50万元
		净资产	8,432.73万元

12、东莞嘉拓

13、东莞松山湖嘉拓

14、四川嘉拓

15、广东卓高

[illegible]