证券代码:002378　证券简称:章源钨业　编号:2023-003

崇义章源钨业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十四次会议(以下简称“会议”)通知于2023年1月6日以专人送达、电话或电子邮件的形式发出,于2023年1月10日以通讯表决方式召开,应出席本次会议的董事9名,实际参会董事9名。本次会议由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议,通过如下议案:

1. 审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见2023年1月12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

2. 审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司进出口业务主要结算币种是美元,受国际政治、经济形势等因素影响,汇率和利率震荡幅度较大,外汇市场风险显著增加。为锁定成本、规避和防范汇率风险,公司(含纳入合并报表范围内的子公司)拟根据具体情况,开展总额度不超过5,000万美元自有资金(根据当前汇率,折合人民币约3.4亿元),以套期保值为目的特定金融衍生品交易业务,开展金融衍生品业务的期限自董事会审批通过后最长不超过一年。

独立董事对议案进行了审议并发表同意的独立意见。具体内容详见2023年1月12日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于开展金融衍生品交易业务的公告》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会
2023年1月12日

证券代码:002378　证券简称:章源钨业　编号:2023-004

崇义章源钨业股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的公告

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。

重要内容提示:

1. 投资种类:公司拟结合实际业务需要,开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务,业务品种仅限于远期结售汇。

2. 投资金额:公司拟开展总额度不超过5,000万美元(根据当前汇率,折合人民币约3.4亿元),以套期保值为目的特定金融衍生品交易业务,上述额度可在董事会审批通过后12个月内循环使用。

3. 特别风险提示:公司拟开展金融衍生品交易遵循锁定汇率风险原则,但金融衍生品交易仍存在一定的风险,敬请广大投资者注意投资风险。

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月10日召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》,现将相关情况公告如下。

一、本次开展金融衍生品交易业务的投资情况概述

(一)投资目的

公司进出口业务主要结算币种是美元,受国际政治、经济形势等因素影响,汇率和利率震荡幅度较大,外汇市场风险显著增加。为锁定成本、规避和防范汇率风险,公司(含纳入合并报表范围内的子公司)拟根据具体情况,开展外汇金融衍生品交易。

公司拟开展的金融衍生品交易业务与日常经营密切相关,目的是减少汇率大幅度变动导致的风险,提高公司应对外汇波动风险的能力,增强公司财务稳健性。

(二)投资金额

公司拟开展总额度不超过5,000万美元自有资金(根据当前汇率,折合人民币约3.4亿元),以套期保值为目的特定金融衍生品交易业务,上述额度可在董事会审批通过后12个月循环使用。

(三)投资方式

1. 交易业务品种:公司拟结合实际业务需要,开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务,业务品种仅限于远期结售汇。

2. 交易对手方:公司拟开展的衍生品交易业务的交易对手方均为经营稳健、资信良好、与公司合作关系稳定、具有金融衍生品交易业务经营资格的国有及股份制商业银行。

(四)交易业务期限

公司拟开展金融衍生品业务的期限自董事会审批通过后最长不超过一年。

(五)资金来源

公司拟开展金融衍生品业务的资金为自有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

二、审议程序

公司于2023年1月10日召开第五届董事会第二十四次会议,审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》,全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了此项议案。

本次开展金融衍生品交易事项不涉及关联交易,交易金额在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

三、拟开展金融衍生品交易业务的风险分析及风控措施

(一)开展金融衍生品交易业务的风险

公司开展金融衍生品交易遵循锁定汇率风险原则,不做投机性、套利性的交易操作,但金融衍生品交易仍存在一定的风险:

1. 市场风险:金融衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益;在金融衍生品的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

2. 流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3.内部控制风险:金融衍生品交易业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

4. 履约风险:开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

5. 法律风险:因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险。

6. 收益风险:由于影响外汇市场的因素众多,开展金融衍生品业务时无法精准预判未来汇率走势,交割时点的市场即期汇率与合约汇率会存在差异,将给公司带来收益或损失。

(二)风险应对措施

1.公司开展的金融衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的,禁止任何风险投机行为。

2. 公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关制度要求,制定《金融衍生品交易业务管理制度》,并对相应业务的人员配备、决策程序、报告制度、内部控制及风险监控管理措施等进行明确规定,控制交易风险。

3. 公司将慎重选择具有合法资质、信用良好、规模较大的金融机构为交易对象,审慎审查与对方签订的合约条款,严格风险管理,防范法律风险。

4. 公司财务部门应关注衍生品公开市场价格或公允价值的变化,及时评估拟开展的金融衍生品交易业务的风险敞口变化情况,并及时向管理层和董事会提交风险分析报告。此外,公司财务部门将负责为公司选择交易对手,签署金融衍生品交易管理总协议,统一控制授信额度;定期提交风险管理报告,并就紧急事件制定应急处理方案;负责国际国内经济形势及金融市场的研究,金融信息的收集与报告;具体负责各子公司金融衍生品管理工作的开展和执行。

5. 公司审计监察部应每季度或不定期地对金融衍生品交易的实际操作情况、资金使用情况和盈亏情况进行核查,稽核交易是否根据相关内部制度执行,并将核查结果向公司董事会审计委员会汇报。董事会审计委员会负责审查衍生品交易的必要性、可行性及风险控制情况。

6. 公司将持续跟踪金融衍生品交易的执行进展和投资安全状况,如出现投资发生较大损失等异常情况的,将立即采取措施并按规定履行披露义务。

7. 公司将依据深圳证券交易所有关规定,及时履行信息披露义务。

四、拟开展的金融衍生品交易业务对公司的影响

公司拟开展的金融衍生品业务,是以套期保值、规避和防范汇率风险和利率风险为目的,投资标的为以主营业务结售汇密切相关的金融衍生品,且衍生品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配,以实现规避汇率波动风险,来降低汇兑损益等可能对公司经营业绩带来的影响,符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。

五、独立董事意见

经审核,独立董事认为:公司进出口业务主要结算币种是美元,公司结合实际业务需要,拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务,业务品种仅限于远期结售汇,以锁定成本、规避和防范汇率风险为目的,不做投机性、套利性的交易操作。公司已就开展的金融衍生品交易业务出具可行性分析报告,适度开展金融衍生品交易业务可提高公司应对外汇波动风险的能力,增强公司财务稳健性。公司已制定《金融衍生品交易业务管理制度》,有利于加强金融衍生品交易的风险管理和控制,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形,同意公司本次开展金融衍生品交易业务事项。

六、备查文件

1. 第五届董事会第二十四次会议决议;

2. 独立董事对开展金融衍生品交易业务的独立意见;

3.《关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》;

4. 公司《金融衍生品交易业务管理制度》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会
2023年1月12日

证券代码:600200　证券简称:江苏吴中　公告编号:临2023-004

江苏吴中医药发展股份有限公司关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。

重要内容提示:

●截至本公告披露日,江苏吴中医药发展股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东苏州吴中投资控股有限公司(以下简称“控股股东”)持有公司122,795,762股股份(均为无限售流通股),占公司总股本的17.24%。

●本次部分股份解除质押及再质押后,控股股东累计质押股份数量92,900,000股,占其持有公司股份总数的75.65%,占公司总股本的13.04%。

公司于2023年1月11日收到控股股东苏州吴中投资控股有限公司关于部分股份解除质押及再质押的通知,具体情况如下:

一、本次部分股份解除质押的情况

2023年1月10日,控股股东将质押给苏州银行股份有限公司苏州分行的共计15,000,000股股份办理完成了质押解除手续。本次股份解除质押具体情况如下:

股东名称	苏州吴中投资控股有限公司
本次解质股份	15,000,000
占其所持股份比例	12.22%
占公司总股本比例	2.11%
解质时间	2023年1月10日
持股数量	122,795,762
持股比例	17.24%
剩余被质押股份数量	77,900,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	63.44%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	10.94%

本次解除质押的股份用于后续质押,具体情况见“二、股份质押基本情况”。

二、股份质押基本情况

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
苏州吴中投资控股有限公司	是	15,000,000	否	否	2023年1月4日	2026年1月4日	苏州银行股份有限公司苏州分行	12.22%	2.11%	自身生产经营
合计	--	15,000,000	--	--	--	--	--	12.22%	2.11%	--

2.本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等情况。

3.股东累计质押股份情况

截至公告披露日,控股股东累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前累计质押数量(股)	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
苏州吴中投资控股有限公司	122,795,762	17.24%	77,900,000	92,900,000	75.65%	13.04%	0	0	0	0
合计	122,795,762	17.24%	77,900,000	92,900,000	75.65%	13.04%	0	0	0	0

三、控股股东股份质押情况

1.控股股东未来半年内到期的质押股份数量为58,500,000股,占其所持股份比例47.64%,占公司总股本比例为8.21%,对应融资余额为20,696万元;

控股股东未来一年内到期的质押股份数量为68,300,000股,占其所持股份比例55.62%,占公司总股本比例为9.59%,对应融资余额为24,696万元。

控股股东具备相应的资金偿还能力,还款资金来源包括经营性现金流、投资收益等。

2.控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。

3.控股股东质押事项对上市公司的影响

(1)本次质押事项不会对公司生产经营、主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。

(2)本次质押事项不会对公司治理造成影响,公司的董事会成员不会因此产生变动,控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立,不会导致公司实际控制权的变更。公司的股权结构不会因此发生变化,不会对公司日常管理产生影响。

(3)公司控股股东不存在业绩补偿义务。

控股股东的财务状况和资信状况良好,质押风险在可控范围之内。本次质押不存在可能引发平仓或被强制平仓的情况,不存在可能导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。如后续出现风险,控股股东将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施加以应对。

特此公告。

江苏吴中医药发展股份有限公司
董事会
2023年1月12日

股票代码:600886　股票简称:国投电力　编号:2023-001

国投电力控股股份有限公司2022年四季度主要经营数据公告

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。

根据国投电力控股股份有限公司(以下简称“公司”)境内控股企业初步统计,2022年10-12月,公司境内控股企业累计完成发电量381.35亿千瓦时,上网电量371.44亿千瓦时,与去年同期相比分别减少1.82%和1.75%。2022年1-12月,公司境内控股企业累计完成发电量1565.00亿千瓦时,上网电量1525.18亿千瓦时,与去年同期相比分别增加1.84%和2.05%。

2022年10-12月,公司境内控股企业平均上网电价0.356元/千瓦时,与去年同期相比增加10.99%。2022年1-12月,公司境内控股企业平均上网电价0.351元/千瓦时,与去年同期相比增加10.13%。

公司境内控股企业2022年10-12月分主要经营数据

项目		发电量(亿千瓦时)			上网电量(亿千瓦时)			平均上网电价(元/千瓦时,含税)		
		本期	去年同期	同比增减	本期	去年同期	同比增减	本期	去年同期	同比增减
水电										
四川	雅砻江水电	236.13	215.02	0.52%	214.94	213.91	0.48%	0.288	0.244	18.10%
云南	国投大朝山	11.11	10.61	4.78%	11.03	10.51	4.91%	0.184	0.186	-0.44%
甘肃	国投小三峡	9.30	10.73	-13.29%	9.18	10.69	-13.32%	0.216	0.232	-7.02%
水电小计		236.54	236.36	0.08%	235.15	235.01	0.06%	0.280	0.241	16.24%
火电										
天津	国投北疆	38.33	41.34	-7.28%	35.79	38.71	-7.54%	0.444	0.378	17.30%
广西	国投钦州发电	44.26	38.66	14.46%	41.67	36.23	15.03%	0.482	0.497	-3.11%
福建	华夏电力	14.50	16.01	-9.43%	13.63	15.06	-9.46%	0.507	0.438	15.62%
	湄洲湾电力	22.80	33.57	-32.07%	21.46	31.63	-32.18%	0.524	0.450	16.47%
贵州	国投盘江	8.90	7.82	13.75%	8.13	7.12	14.25%	0.436	0.385	13.16%
	贵州新源	0.26	0.22	19.89%	0.22	0.18	22.23%	0.606	0.650	-6.99%
火电小计		129.06	137.62	-6.23%	120.89	129.92	-6.22%	0.478	0.437	9.35%
风电		11.70	10.62	10.16%	11.41	10.38	9.94%	0.489	0.493	-0.94%
光伏发电		4.06	3.89	6.63%	3.99	3.75	6.32%	0.760	0.911	-16.54%
控股企业合计		381.35	388.40	-1.82%	371.44	378.06	-1.75%	0.356	0.321	10.99%

公司境内控股企业2022年1-12月份主要经营数据

项目		发电量(亿千瓦时)			上网电量(亿千瓦时)			平均上网电价(元/千瓦时,含税)		
		本期	去年同期	同比增减	本期	去年同期	同比增减	本期	去年同期	同比增减
水电										
四川	雅砻江水电	888.23	778.27	13.74%	880.47	774.30	13.71%	0.279	0.262	6.61%
云南	国投大朝山	68.42	63.00	8.60%	67.95	62.53	8.67%	0.185	0.186	0.25%
甘肃	国投小三峡	38.26	41.30	-7.29%	37.78	40.80	-7.39%	0.263	0.237	10.95%
水电小计		991.93	882.57	12.39%	986.21	877.63	12.37%	0.272	0.256	6.75%
火电										
天津	国投北疆	154.88	182.54	-15.15%	146.01	171.60	-15.50%	0.463	0.368	23.13%
广西	国投钦州发电	141.18	170.57	-17.23%	131.95	160.24	-17.66%	0.487	0.404	20.48%
福建	华夏电力	60.98	68.34	-10.78%	57.18	64.28	-11.04%	0.510	0.356	28.80%
	湄洲湾电力	118.71	138.35	-14.20%	111.80	130.73	-14.48%	0.512	0.359	28.43%
贵州	国投盘江	28.98	29.10	-0.39%	26.31	26.35	-0.18%	0.412	0.331	24.33%
	贵州新源	1.19	1.21	-1.84%	0.98	0.99	-0.93%	0.598	0.632	-5.33%
火电小计		505.91	590.11	-14.27%	473.23	554.20	-14.61%	0.481	0.389	23.75%
风电		48.74	47.96	1.85%	47.57	46.71	1.85%	0.598	0.494	5.02%
光伏发电		18.41	16.15	14.00%	18.18	15.97	13.80%	0.845	0.918	-7.92%
控股企业合计		1565.00	1536.69	1.84%	1525.18	1494.51	2.05%	0.351	0.319	10.13%

注:

1.公司四季度新增装机容量77.302万千瓦,为风电、光伏。

2.公司全年新增装机容量154.59万千瓦,为水电、风电、光伏。

2022年四季度境内电厂发电量同比变动情况说明:

1. 水电发电量同比增加的主要原因:一是品然雅砻江流域来水明显偏枯,但受保供需要以及流域梯级电站优化调度影响,雅砻江水电发电量同比增加;二是雅砻江两河口水电站、杨房沟水电站投产;三是大朝山水电站受上游水库容消落影响,发电量同比增加。

2. 火电发电量同比减少的主要原因:一是部分火电所在区域雨水偏丰,水电发电量同比大幅度增加,火电发电量降低;二是部分火电所在区域受社会用电量降低影响,火电发电量同比降低。

3. 风电发电量同比增加的主要原因:公司多个风电项目陆续投产发电。

4. 光伏发电量同比增加的主要原因:公司陆续并网、投产多个光伏项目。

2022年四季度境内电厂平均上网电价同比变动情况说明:

受煤价高企影响,火电成本攀升,根据国家相关政策,火电价格全部由市场形成,由于供需持续紧张,价格有所提升;同时受结算价格及结算周期影响,各电厂上网电价有所波动。

其中,杨房沟尚未明确电价机制,两河口暂按过渡期电价结算。

2022年四季度境外电厂经营情况:

2022年1-12月,公司位于英国的Alton 5万千瓦陆上风电项目完成发电量1.44亿千瓦时;公司位于泰国的0.98万千瓦垃圾发电项目完成发电量0.75亿千瓦时。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会
2023年1月11日

证券代码:300691　证券简称:联合光电　公告编号:2023-003

中山联合光电科技股份有限公司关于全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台的进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

中山联合光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“联合光电”)于2022年11月22日召开的第三届董事会第11次临时会议、第三届监事会第6次临时会议审议通过了关于《全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台》的议案,中山联合汽车技术有限公司(以下简称“联合汽车”)系公司全资子公司,中山锐进科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“锐进科技”)系公司全资孙公司成都联江科技有限公司与联合汽车核心骨干员工合资成立的员工持股平台。锐进科技拟以货币形式出资人民币3,428.5714万元认缴联合汽车新增注册资本人民币3,428.5714万元,占本次增资完成后联合汽车注册资本总额的30%。本次增资完成后,联合汽车注册资本将由8,000万元人民币增至11,428.5714万元人民币。公司持有联合汽车的股权比例将由100%变更为70%,公司仍为联合汽车的控股股东;联合汽车仍纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2022年11月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司实施增资扩股并引入员工持股平台的公告》(公告编号:2022-097)。

二、进展情况

公司于近日完成联合汽车工商变更手续,并取得了中山市市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后的《营业执照》登记的相关信息如下:

(一)公司名称:中山联合汽车技术有限公司

(二)统一社会信用代码:91442000MA53UEGK6Q

(三)法定代表人:邱盛平

(四)住所:中山市火炬开发区益围路12号三楼302室

(五)企业类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)

(六)注册资本:人民币壹亿元壹仟肆佰贰拾捌万伍仟柒佰壹拾肆元

(七)成立日期:2019年10月08日

(八)经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息安全设备制造;信息安全设备销售;光学玻璃制造;光学玻璃销售;光学仪器制造;光学仪器销售;电子元器件制造;电子元器件批发;光电子器件制造;光电子器件销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;雷达及配套设备制造;数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售;特种设备出租;货物进出口;技术进出口。【以上经营范围涉及: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)】(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)

三、备查文件

中山联合汽车技术有限公司《营业执照》。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司
董事会
二〇二三年一月十一日

证券代码:300691　证券简称:联合光电　公告编号:2023-004

中山联合光电科技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进展公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山联合光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年10月21日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议,审议通过了关于《全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案,同意在保证募集资金投资项目正常进行及确保资金安全的前提下,全资子公司中山联合光电显示技术有限公司(以下简称“显示技术”)使用向特定对象发行股票暂时闲置募集资金不超过人民币33,000万元进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用,现金管理到期后归还至募集资金专项账户。公司董事会同意授权公司董事长在上述资金额度及有效期内行使相关投资决策权,财务负责人办理具体相关事宜。具体内容详见公司2022年10月25日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-086)。

近日,显示技术使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理产品已到期赎回,现将有关情况公告如下:

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

合作方	产品名称	类型	投资金额(万元)	投资期限		收益(元)
				起始日期	终止日期	
兴业银行股份有限公司中山分行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2022年10月11日	2023年01月11日	389,424.66
兴业银行股份有限公司中山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,500	2022年10月11日	2023年01月11日	194,712.33
兴业银行股份有限公司中山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,500	2022年10月11日	2023年01月11日	194,712.33
兴业银行股份有限公司中山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,500	2022年10月11日	2023年01月11日	194,712.33
兴业银行股份有限公司中山分行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2022年10月11日	2023年01月11日	389,424.66
兴业银行股份有限公司中山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,500	2022年10月11日	2023年01月11日	194,712.33
兴业银行股份有限公司中山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,500	2022年10月11日	2023年01月11日	194,712.33
兴业银行股份有限公司中山分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,500	2022年10月11日	2023年01月11日	194,712.33
兴业银行股份有限公司中山分行	单位大额存单(可转让)	大额存单(可转让)	1,000	2022年11月25日	2023年10月29日	3.55%	否	--
兴业银行股份有限公司中山分行	单位大额存单(可转让)	大额存单(可转让)	1,000	2022年11月25日	2023年10月29日	3.55%	否	--
兴业银行股份有限公司中山分行	单位大额存单(可转让)	大额存单(可转让)	1,000	2022年11月25日	2023年10月29日	3.55%	否	--
广东南粤银行云浮新兴支行	定期存款	保本固定收益型	4,000	2022年12月28日	2023年6月28日	3.40%	否	--

三、备查文件

相关理财产品赎回业务凭证。

特此公告。

中山联合光电科技股份有限公司
董事会
二〇二三年一月十一日

证券代码:002989　证券简称:中天精装　公告编号:2023-002
债券代码:127055　债券简称:精装转债

深圳中天精装股份有限公司关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份实施情况暨减持股份超过1%的公告

持股5%以上的股东深圳市中天安投资有限公司及其一致行动人张安保证向本公司提供的信息内容真实、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。

深圳中天精装股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司持股5%以上股东深圳市中天安投资有限公司(以下简称“中天安”)及其一致行动人张安先生出具的《关于减持股份计划实施情况暨减持股份超过1%的告知函》。根据相关规定,现将有关情况公告如下:

一、股东减持情况

1、股东本次减持股份情况

股东名称	股份变动方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持股数(万股)	减持股数占减持时总股本的比例(%)
中天安	大宗交易	2023年1月6日至2023年1月10日	15.52	339.33	1.87
合计				339.33	1.87

注:1)出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成。2)因公司可转债处于转股期,上表中减持比例按目前公司总股本18,169.0492万股为计算基数。

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
中天安	合计持有股份	4,320.00	23.78	3,980.67	21.91
	其中:无限售条件股份	4,320.00	23.78	3,980.67	21.91
	有限售条件股份	0	0.00	0	0.00
张安	合计持有股份	896.40	4.93	896.40	4.93
	其中:无限售条件股份	0	0.00	224.10	1.23
	有限售条件股份	896.40	4.93	672.30	3.70
合计	合计持有股份	5,216.40	28.71	4,877.07	26.84
	其中:无限售条件股份	4,320.00	23.78	4,204.77	23.14
	有限售条件股份	896.40	4.93	672.30	3.70

注:1)出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成;2)因公司可转债处于转股期,上表中减持比例按目前公司总股本18,169.0492万股为计算基数;3)中登系统内中天安的股份全部为流通股,以上表格和中登系统保持一致。另,截止本公告日,对于中登系统内的中天安流通股,中天安在公司首次公开发行股份时承诺在所持公司股票满足减持条件后2年内,每年累计减持股份数量不超过其直接及间接所持公司股份总数的25%;张安先生因为公司高管,每年无限售条件股份为其持有股份总数的25%。

二、股东减持股份比例达到1%的具体情况

1. 基本情况					
信息披露义务人	中天安、张安				
住所	广东省深圳市南山区				
权益变动时间	2022年12月8日至2023年1月10日				
股票简称	中天精装		股票代码	002989	
变动类型(可多选)	增加□ 减少√		一致行动人	有√ 无□	
是否为第一大股东或实际控制人			是□ 否√		
2. 本次权益变动情况					
股份种类(A股、B股等)	股东名称	减持期间	减持股数(万股)	减持比例	
A股	张安	2022年12月8日至2022年12月9日	88.52	占当时总股本的0.49%	
A股	中天安	2023年1月6日至2023年1月10日	339.33	占目前总股本的1.87%	
合 计			427.85	2.36%	
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 √ 通过证券交易所的大宗交易 √ 其他 √(因公司可转债转股而导致持股比例被动变化)				
本次增持股份的资金来源(可多选)	自有资金 □ 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □(请注明) 不涉及资金来源 √				
3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况					
股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
中天安	合计持有股份	4,320.00	23.78	3,980.67	21.91
	其中:无限售条件股份	4,320.00	23.78	3,980.67	21.91
	有限售条件股份	0.00	0.00	0.00	0.00
张安	合计持有股份	984.92	5.42	896.40	4.93
	其中:无限售条件股份	88.52	0.49	224.10	1.23
	有限售条件股份	896.40	4.93	672.30	3.70
合计	合计持有股份	5,304.92	29.20	4,877.07	26.84
	其中:无限售条件股份	4,408.52	24.27	4,204.77	23.14
	有限售条件股份	896.40	4.93	672.30	3.70

注:1)出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成。2)因公司可转债处于转股期,2022年12月减持时公司总股本为18,168.6358万股,2023年1月减持时公司总股本为18,169.0492万股,上表中减持股数、减持比例分别按公司当时实际的总股本数据列,计算。

4. 承诺、计划等履行情况

本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是√ 否□ 公司于2022年11月9日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:2022-102),张安计划2022年11月30日至2022年12月31日通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过288.52万股(占本公司总股本比例不超过0.49%),此计划已实施完成,公司于2022年12月12日披露了《关于公司股东减持股份计划实施完成的公告》(公告编号2022-113)。 公司于2022年12月31日披露了《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持股份的预披露公告》(公告编号2022-114),持有本公司股份4,320.00万股(占本公司总股本比例23.78%)的股东中天安拟自本公告披露之日起3个交易日后的6个月内通过大宗交易方式减持公司股份不超过720.76万股,占本公司总股本比例不超过4%;持有本公司股份896.40万股(占本公司总股本比例4.93%)的股东张安拟自本公告披露之日起3个交易日后的6个月内通过大宗交易方式或本公告披露之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式减持公司股份合计不超过224.10万股,占本公司总股本比例不超过1.23%。中天安及其一致行动人张安减持合计不超过900.86万股,占公司总股本比例合计不超过5.23%。若计划减持期间,公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项,上述拟减持股份数量将做相应调整。中天安及其一致行动人张安实际股份减持情况与此前已披露的减持计划一致,且未违反其所做出的相关承诺。截至本公告披露日,本次减持计划尚未实施完成,公司将持续关注本次减持计划的进展情况,并按相关规定及时履行信息披露义务。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否√
5. 被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否√
6. 30%以上股东增持股份的说明(不适用)	
本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形	是□ 否□
股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺	
7. 备查文件	
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 √	
2. 相关书面承诺文件 □	
3. 律师的书面意见 □	
4. 深交所要求的其他文件 √	

三、备查文件

1、股东中天安及其一致行动人张安先生出具的《关于减持股份计划实施情况暨减持股份超过1%的告知函》;

2、中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司董事会
2023年1月11日

证券代码:002989　证券简称:中天精装　公告编号:2023-003
债券代码:127055　债券简称:精装转债

深圳中天精装股份有限公司关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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。