证券代码:600938　　证券简称:中国海油　　公告编号:2023-001

中国海洋石油有限公司二零二三年经营策略公告

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。

为符合与市场持续沟通经营活动的准则,中国海洋石油有限公司(“本公司”)现公布其二零二三年度经营策略及发展计划概要。

二零二三年,本公司的净产量(包括本公司享有的按权益法核算的被投资实体的权益)目标为650-660百万桶油当量,其中中国约占70%、海外约占30%。本公司二零二二年的净产量预计达约620百万桶油当量。二零二四年和二零二五年,本公司的净产量预计将分别为690-700百万桶油当量和730-740百万桶油当量。

二零二三年,本公司的资本支出预算总额为人民币1,000-1,100亿元,其中,勘探、开发、生产资本化和其他资本支出预计分别占资本支出预算总额的约18%、59%、21%和2%。本公司二零二二年的资本支出预计达约人民币1,000亿元。

二零二三年,本公司预计将有九个新项目投产,主要包括中国的渤中19-6凝析气田Ⅰ期开发项目和陆丰12-3油田开发项目以及海外的巴西Mero2项目和圭亚那Payara项目等。

为确保股东回报,在各年度建议股息获股东大会批准的前提下,二零二二年至二零二四年,本公司全年股息支付率预计将不低于40%;无论本公司的经营表现如何,二零二二年至二零二四年,全年股息绝对值预计不低于0.70港元/股(含税)。

未来,本公司将继续坚持油气增储上产,推动科技自主创新,推进能源绿色转型,实施提质增效升级行动,不断提升价值创造能力,为股东带来更大回报。

特别提示:本公告包含公司的前瞻性资料,包括关于本公司和其附属公司业务可能的未来发展声明,例如预期未来事件、业务展望或财务结果。“预期”、“预计”、“继续”、“估计”、“目标”、“持续”、“可能”、“将会”、“预测”、“应当”、“相信”、“计划”、“旨在”等词汇以及相似表达意在判定此类前瞻性声明。这些声明以本公司在此日期根据其经验以及对历史发展趋势、目前情况以及预期未来发展的理解,以及本公司目前相信的其它合理因素所做出的假设和分析为基础。然而,实际结果和发展是否能够达到本公司的目前预期和预测存在不确定性。实际业绩、表现和财务状况可能与本公司的预期产生重大差异,这些因素包括但不限于原油和天然气价格波动有关的因素、宏观政治及经济因素、公司作业所在国的财税制度变化、石油和天然气行业高竞争性的本质、环境责任和合规要求、公司价格预测、勘探开发和并购剥离活动、HSSE及保险安排、以及反腐败、反舞弊、反洗钱和公司治理相关法规变化。

因此,本公告中所做的所有前瞻性声明均受这些谨慎性声明的限制。本公司不能保证预期的业绩或发展将会实现,或者即便在很大程度上得以实现,本公司也不能保证其将会对本公司、本公司业务或经营产生预期的效果。

特此公告。

中国海洋石油有限公司董事会
2023年1 月11日

证券代码:600030　　证券简称:中信证券　　公告编号:临2023-001

中信证券股份有限公司
关于签订募集资金专户存储三方监管协议之补充协议的公告

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。

一、募集资金基本情况

经公司2020年度股东大会、2021年第一次A股类别股东会及2021年第一次H股类别股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中信证券股份有限公司配股的批复》(证监许可〔2021〕3729号)、《关于核准中信证券股份有限公司发行境外上市外资股的批复》(证监许可〔2021〕3714号)核准,公司已完成配股公开发行,其中A股募集资金净额为人民币22,318,195,731.58元,H股募集资金净额为港币5,976,454,116.99元,折合人民币4,838,776,311.28元,已分别于2022年1月27日、3月4日到账,并经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的验资报告审验。

二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》的规定,在银行设立募集资金专户对A股募集资金实行专户存储,并于2022年1月28日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

由于募集资金专户的特殊属性,按照开户银行监管要求募集专户不能开立网银,所有业务均需使用纸质单据加盖财务印鉴至银行柜台现场办理。在当前形势下,为避免出现突发情况对临柜业务办理造成影响,保障募集专户的资金支付效率,经2022年12月27日召开的公第七届董事会第四十八次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过,公司于2023年1月6日将华夏银行募集资金专户剩余资金归集至开户行与公司位处同一办公楼的中信银行募集资金专户进行管理,并对华夏银行募集资金专户进行销户处理,此后的资金使用将全部由中信银行募集资金专户支出。公司已于2023年1月11日与中信银行募集资金专户开户行、保荐机构签署《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》。

此次账户变更不存在变更募集资金投向的情形,不影响募集资金投资计划,公司募集资金实际使用情况仍将与公司公告承诺保持一致。

截至2023年1月6日,A股募集资金存放情况如下:

开户行	银行账号	币种	银行余额(元)
中信银行北京瑞城中心支行	8110701013202216616	人民币	1,566,564,868.89
华夏银行北京东单支行	10257000000879564	人民币	已销户
合计			1,566,564,868.89

三、《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》的主要内容

甲方:中信证券股份有限公司

乙方:中信银行股份有限公司北京分行

丙方:天风证券股份有限公司、中邮证券有限责任公司

1.甲方于2023年1月6日向甲方已在乙方开设的募集资金专项账户(以下简称专户)新转入资金1,010,214,938.48元。截至2023年1月6日,专户余额为1,566,564,868.89元。自2023年1月11日起,该笔新增资金纳入原合同项下监管资金,由本协议各方按照原合同约定的监管规则对新增资金进行监管。

2.经本协议各方协商一致,根据最新的监管要求,将原合同第三条中“丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责,进行持续督导工作”修改为“丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责,进行持续督导工作”。

除上述内容外,原《募集资金专户存储三方监管协议》其他条款保持不变。

四、备查文件

《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》

特此公告。

中信证券股份有限公司董事会
2023年1月11日

股票简称:精工钢构　　股票代码:600496　　编号:临2023-003

转债简称:精工转债　　转债代码:110086

长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于2022年第四季度经营数据的公告

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。

一、报告期内新签约业务及钢结构销量情况

2022年1-12月,公司(包括控股子公司)共新签合同497项,累计合同金额187.6亿元,较上年同期增加了10.7%。其中,10-12月共新签合同金额41.4亿元,较上年同期增加了4.9%。

2022年1-12月,公司钢结构销量112万吨,较上年同期增加了10.2%。

二、报告期内主要业务增长情况

1、专业分包一体化业务

报告期,公司新签专业分包一体化业务合同金额156.3亿元,较上年同期增长13.4%。

其中,新签工业建筑类项目金额86.4亿元,较去年同期增长19.2%。通过提供专业化的产品解决方案和高满意度的客户服务,公司长期深受高端客户青睐。报告期,获得了来自比亚迪、吉利集团、宁德时代、天能股份、亿纬锂能、开市客COSTCO、农夫山泉、美的集团等高景气度新兴行业龙头企业的订单,其中来源于老客户的订单占比达57%,并且带动工业建筑单体合同额增加,亿元以上合同累计24项,累计金额33.6亿元,金额较上年同期增长48.8%。同时,公司也关注到,越来越多的客户对分布式光伏表示出兴趣,这证明公司大力发展BIPV业务的必要性,同时也为实际业务的发展奠定客户基础。

报告期,公司新签公共建筑类项目70.0亿元,较去年同期增长6.9%。其中,报告期的第三、四季度政府类客户需求表现出快速修复趋势,7-12月累计新签合同金额45.0亿元,较上年同期增长7.8%。

2、EPC业务

报告期,公司共承接EPC及装配式建筑工程项目金额28.5亿元,同比下降3.1%。其中,金额较大的有浙江新昌县拔茅职工之家建设工程、安徽六安市长三角一体化总部经济产业园一期(启动区)设计采购施工一体化(EPC)总承包项目等。

3、技术加盟及合营连锁业务

报告期,装配式加盟业务实现业务额1.2亿元,新拓展了河南省开封市、江西省赣州市、陕西省渭南市等地区。截止目前,公司已在国内东北、华东、华北等六大区域的16个地区发展了技术加盟合作伙伴,为公司在全国范围内推广装配式钢结构建筑业务打下了坚实的基础。值得关注的是,公司一直将技术加盟方定位为长期合作伙伴,旨在于技术合作、项目引流、制造实施等全方位进行深度合作。报告期,通过与合作伙伴共同努力,公司承接项目金额共计3.5亿元。

此外,报告期,公司在工业板块的合营连锁业务上实现了零的突破,新签项目合同金额1.5亿元,为公司进一步提升工业市场占有率奠定了良好的开端。

4、数字化业务

报告期,比姆泰客新签合同21项,累计金额共计573万元,较上年同期增长83%。

公司目前无已签订尚未执行的重大项目。本公告所涉及数据尾数差异系四舍五入造成。

特此公告。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司董事会
2023年1月12日

证券代码:688668　　证券简称:鼎通科技　　公告编号:2023-004

东莞市鼎通精密科技股份有限公司2022年年度业绩预增公告

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。

●重要提示:

1、经财务部门初步测算,东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以下简称“公司”)预计2022年年度实现营业收入人民币83,889.36万元,较上年度相比,将增加27,090.71万元,同比增长47.70%。

2、预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润为16,833.21万元,与上年同期相比,将增加5,895.17万元,同比增加53.90%。

3、预计2022年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利15,799.01万元,与上年同期相比,将增加5,874.77万元,同比增加59.20%。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2022年1月1日至2022年12月31日。

(二)业绩预告情况

1、经财务部门初步测算,预计2022年年度实现营业收入人民币83,889.36万元,较上年度相比,将增加27,090.71万元,同比增长47.70%。

2、预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润为16,833.21万元,与上年同期相比,将增加5,895.17万元,同比增加53.90%。

3、预计2022年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利15,799.01万元,与上年同期相比,将增加5,874.77万元,同比增加59.20%。

4、本次业绩预告数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

公司上年同期归属于上市公司股东的净利润:10,938.04万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:9,924.25万元。

三、本期业绩变化的主要原因

1、2022年度公司预计实现营业收入约为83,889.36万元,较上年同期(法定披露数据)增长47.70%,主要由于:在报告期内,公司生产经营正常,在手订单充足,在通讯方面:公司不断扩充产品型号,丰富产品应用场景;客户需求旺盛,并随着产品升级,进一步提升产品价格;在汽车方面:公司不断加深与现有比亚迪等客户的合作,之前开发的产品在今年二季度逐渐通过认证并爬坡式进入量产,并随着时间的积累,量产的项目数量逐渐增加。

2、2022年度公司预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为15,799.01万元,主要系政府补助及理财收益影响非经常性损益所致。

3、公司实施2021年限制性股票激励计划,相关股份支付费用按季度分摊确认,并在经常性损益中列支,预计对报告期内净利润影响1,309.48万元,报告期内,若不考虑股权支付费用影响,预计公司归属于母公司所有者的净利润为18,142.70万元,与上年同期相比,同比增加58.60%;预计公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为17,108.50万元,与上年同期相比,同比增加64.10%。

四、风险提示

公司尚未发现影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为公司财务部初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体准确的财务数据以公司正式披露的2022年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东莞市鼎通精密科技股份有限公司
董事会
2023年1月12日

证券代码:688155　　证券简称:先惠技术　　公告编号:2023-001

上海先惠自动化技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于2023年1月11日以通讯的方式召开。本次应参加会议监事3人,实际参加会议监事3人。本次会议由监事会主席陈为林召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,形成决议如下:

(一)审议《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

1、本次向特定对象发行A股股票决议有效期

调整前:

本次发行决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起12个月。如公司在上述有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定,则该有效期自动延长至本次发行实施完成日。

调整后:

本次发行决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起12个月。

2、发行规模及本次募集资金用途

调整前:

本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超过113,500万元(含113,500万元),扣除发行费用后,拟全部用于以下项目:

单位:万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金
基于工业互联网的汽车动力总成装配线系统集成解决方案建设项目	26,400.00	22,000.00
武汉高端智能制造装备制造项目二期	17,600.00	15,500.00
新能源汽车电池精密结构件项目	70,000.00	45,000.00
补充流动资金	31,000.00	31,000.00
合计	145,000.00	113,500.00

本次发行的募集资金到位前,公司可根据自身发展需要开结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规的规定予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于上述拟投资项目的实际资金需求总量,公司可根据项目的实际需求,按照相关法律法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整,不足部分由公司自筹解决。

调整后:

本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超过105,000万元(含105,000万元),扣除发行费用后,拟全部用于以下项目:

单位:万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金
基于工业互联网的汽车动力总成装配线系统集成解决方案建设项目	26,400.00	22,000.00
武汉高端智能制造装备制造项目二期	17,600.00	12,000.00
新能源汽车电池精密结构件项目	70,000.00	43,000.00
补充流动资金	28,000.00	28,000.00
合计	142,000.00	105,000.00

本次发行的募集资金到位前,公司可根据自身发展需要开结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规的规定予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于上述拟投资项目的实际资金需求总量,公司可根据项目的实际需求,按照相关法律法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整,不足部分由公司自筹解决。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案及相关文件修订情况说明的公告》(公告编号:2023-003)

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

(二)审议《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》

鉴于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对本次发行预案进行了修订,具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海先惠自动化技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

(三)审议《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告(修订稿)的议案》

鉴于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对本次发行方案论证分析报告(修订稿)的议案》

鉴于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对《公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》的相关内容进行了修订。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海先惠自动化技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告(修订稿)》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

(四)审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

鉴于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对《公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的相关内容进行了修订。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海先惠自动化技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

(五)审议《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》

鉴于公司对2022年度向特定对象发行A股股票方案进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序及相关内容进行了修订。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺(修订稿)的公告》(公告编号:2023-004)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

(六)审议《关于调整公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

鉴于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对本次募集资金投向属于科技创新领域的说明进行了修订。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司监事会
2023年1月12日

证券代码:688155　　证券简称:先惠技术　　公告编号:2023-002

上海先惠自动化技术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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议于2023年1月11日以通讯方式召开。本次会议的通知于2023年1月8日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事9人,实际出席董事9人,公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长潘延庆先生召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》的有关规定,形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以投票表决方式,一致通过如下议案:

(一)审议《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

1、本次向特定对象发行A股股票决议有效期

调整前:

本次发行决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起12个月。如公司在上述有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定,则该有效期自动延长至本次发行实施完成日。

调整后:

本次发行决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起12个月。

2、发行规模及本次募集资金用途

调整前:

本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超过113,500万元(含113,500万元),扣除发行费用后,拟全部用于以下项目:

单位:万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金
基于工业互联网的汽车动力总成装配线系统集成解决方案建设项目	26,400.00	22,000.00
武汉高端智能制造装备制造项目二期	17,600.00	15,500.00
新能源汽车电池精密结构件项目	70,000.00	45,000.00
补充流动资金	31,000.00	31,000.00
合计	145,000.00	113,500.00

本次发行的募集资金到位前,公司可根据自身发展需要开结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规的规定予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于上述拟投资项目的实际资金需求总量,公司可根据项目的实际需求,按照相关法律法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整,不足部分由公司自筹解决。

调整后:

本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超过105,000万元(含105,000万元),扣除发行费用后,拟全部用于以下项目:

单位:万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金
基于工业互联网的汽车动力总成装配线系统集成解决方案建设项目	26,400.00	22,000.00
武汉高端智能制造装备制造项目二期	17,600.00	12,000.00
新能源汽车电池精密结构件项目	70,000.00	43,000.00
补充流动资金	28,000.00	28,000.00
合计	142,000.00	105,000.00

本次发行的募集资金到位前,公司可根据自身发展需要开结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规的规定予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于上述拟投资项目的实际资金需求总量,公司可根据项目的实际需求,按照相关法律法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整,不足部分由公司自筹解决。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案及相关文件修订情况说明的公告》(公告编号:2023-003)

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》

鉴于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对本次发行预案进行了修订,具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海先惠自动化技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告(修订稿)的议案》

鉴于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对《公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告》的相关内容进行了修订。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海先惠自动化技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告(修订稿)》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

(四)审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

鉴于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对《公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的相关内容进行了修订。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海先惠自动化技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

(五)审议《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺的议案》

鉴于公司对2022年度向特定对象发行A股股票方案进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序及相关内容进行了修订。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司监事会
2023年1月12日

证券代码:688155　　证券简称:先惠技术　　公告编号:2023-003

上海先惠自动化技术股份有限公司关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案及相关文件修订情况说明的公告

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。

上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月30日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议,并于2022年9月15日召开2022年第五次临时股东大会,审议通过了关于公司2022年度向特定对象发行A股股票的相关议案。

为推进本次向特定对象发行A股股票的工作,根据公司实际情况、监管要求以及2022年第五次临时股东大会授权,公司于2023年1月11日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》等相关议案,本次发行方案及相关文件主要修订情况如下:

一、本次向特定对象发行A股股票方案调整的具体内容

(一)本次向特定对象发行A股股票决议有效期

调整前:

本次发行决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起12个月。如公司在上述有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定,则该有效期自动延长至本次发行实施完成日。

调整后:

本次发行决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起12个月。

(二)发行规模及本次募集资金用途

调整前:

本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超过113,500万元(含113,500万元),扣除发行费用后,拟全部用于以下项目:

单位:万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金
基于工业互联网的汽车动力总成装配线系统集成解决方案建设项目	26,400.00	22,000.00
武汉高端智能制造装备制造项目二期	17,600.00	15,500.00
新能源汽车电池精密结构件项目	70,000.00	45,000.00
补充流动资金	31,000.00	31,000.00
合计	145,000.00	113,500.00

本次发行的募集资金到位前,公司可根据自身发展需要开结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规的规定予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于上述拟投资项目的实际资金需求总量,公司可根据项目的实际需求,按照相关法律法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整,不足部分由公司自筹解决。

调整后:

本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超过105,000万元(含105,000万元),扣除发行费用后,拟全部用于以下项目:

单位:万元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金
基于工业互联网的汽车动力总成装配线系统集成解决方案建设项目	26,400.00	22,000.00
武汉高端智能制造装备制造项目二期	17,600.00	12,000.00
新能源汽车电池精密结构件项目	70,000.00	43,000.00
补充流动资金	28,000.00	28,000.00
合计	142,000.00	105,000.00

本次发行的募集资金到位前,公司可根据自身发展需要开结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规的规定予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于上述拟投资项目的实际资金需求总量,公司可根据项目的实际需求,按照相关法律法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整,不足部分由公司自筹解决。

(三)本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

鉴于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对本次募集资金投向属于科技创新领域的说明进行了修订。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明(修订稿)》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,审议通过。

特此公告。

上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
2023年1月12日

证券代码:688155　　证券简称:先惠技术　　公告编号:2023-004

上海先惠自动化技术股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施、相关主体承诺(修订稿)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。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等规定的要求,为保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,上海先惠自动化技术股份有限公司(以下简称“公司”或“先惠技术”)就本次向特定对象发行A股股票事项(以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”)对即期回报摊薄的影响进行了认真分析和计算,并提出了填补被摊薄即期回报的具体措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体内容如下:

一、本次发行对公司主要财务指标的影响测算

(一)财务指标计算主要假设条件

本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算主要基于以下假设条件:

1、假设本次向特定对象发行方案于2023年6月30日实施完成(该预测时间仅用于测算本次发行摊薄即期回报的影响,不构成对实际发行完成时间的承诺,最终时间以中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出予以注册决定后的实际发行完成时间为准);

2、假设本次向特定对象发行股票,按发行上限2,280.00万股计算;募集资金总额为105,000.00万元,不考虑发行费用等的影响(本次发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门同意注册、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定);

3、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化;

4、根据公司披露的2021年度业绩情况,2021年度公司归属于母公司股东的净利润为7,006.35万元,归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,168.65万元。假设2023年经营业绩在2021年业绩基础上分别按照持平、减少30%、增长30%三种情形进行测算;

5、截至本预案公告之日公司总股本为7,667.6136万股,在预测公司本次发行后总股本时,仅考虑本次发行的影响,不考虑其他因素(如资本公积转增股本、股权激励、股票回购注销等)对公司股本总额的影响;

6、本次测算未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况等的影响;

公司提醒投资者:上述假设中的本次向特定对象发行的股份数量和发行完成时间仅为预计,最终以经监管部门同意注册发行的股份数量和实际发行完成时间为准;公司对2023年经营业绩的假设分析并不构成公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

公司特此提醒投资者关注本次发行可能摊薄即期回报的风险。

(二)对公司财务指标的影响

基于上述假设,公司测算了本次向特定对象发行对每股收益等指标的影响,具体情况如下:

项目	2021年度/2021.12.31	2023年度/2023.12.31	
		发行前	发行后
总股本(股)	75,988,036	76,676,136	99,476,136
本次发行募集资金总额(万元)			105,000.00
本次发行数量			22,800,000
情况1:2023年归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较2021年度持平			
归属于母公司股东的净利润(万元)	7,006.35	7,006.35	7,006.35
基本每股收益(元/股)	0.93	0.91	0.70
稀释每股收益(元/股)	0.92	0.91	0.70
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	5,168.65	5,168.65	5,168.65
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.68	0.67	0.52
扣除非经常性损益的稀释每股收益(元/股)	0.68	0.67	0.52
情况2:2023年归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较2021年度减少30%			
归属于母公司股东的净利润(万元)	7,006.35	4,904.45	4,904.45
基本每股收益(元/股)	0.93	0.64	0.49
稀释每股收益(元/股)	0.92	0.64	0.49
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	5,168.65	3,618.06	3,618.06
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.68	0.47	0.36
扣除非经常性损益的稀释每股收益(元/股)	0.68	0.47	0.36
情况3:2023年归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润较2021年度增加30%			
归属于母公司股东的净利润(万元)	7,006.35	9,108.26	9,108.26
基本每股收益(元/股)	0.93	1.19	0.92
稀释每股收益(元/股)	0.92	1.19	0.92
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	5,168.65	6,719.25	6,719.25
扣除非经常性损益的基本每股收益(元/股)	0.68	0.88	0.68
扣除非经常性损益的稀释每股收益(元/股)	0.68	0.88	0.68

二、关于本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次向特定对象发行募集资金到位后,公司的总股本和净资产将有一定幅度的增加,但本次募集资金从资金投入到产生效益需要一定的时间,不能立即产生相应幅度的收益,募投项目回报的实现需要一定周期,从而将可能导致公司每股收益等财务指标出现一定程度的下降。尽管公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员均已出具《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》,拟增强上市公司持续回报能力,但是该等填补即期回报措施不等于对公司未来利润作出保证。若上市公司在本次发行基础上实现经营效益不及预期,公司存在每股收益被摊薄的风险。

特此提醒投资者关注本次向特定对象发行可能摊薄即期回报的风险。

三、本次向特定对象发行的必要性和合理性

本次向特定对象发行的必要性与合理性请参见《上海先惠自动化技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案