证券代码:002586证　　券简称:ST围海　　公告编号:2023-010

浙江省围海建设集团股份有限公司2022年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、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:2022年1月1日至2022年12月31日

2、业绩预告情况:预计净利润为负值

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:55,000.00万元-80,000.00万元	亏损:2,737.50万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:54,500.00万元-79,500.00万元	
基本每股收益	亏损:0.4807元/股-0.6992元/股	亏损:0.0239元/股
营业收入	240,000.00万元-260,000.00万元	258,072.94万元
扣除后营业收入	239,800.00万元-259,800.00万元	257,864.94万元

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告的相关数据未经会计师事务所审计。公司就本次业绩预告与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

1、公司于2021年12月31日恢复对上海千年城市规划工程设计股份有限公司(以下简称"上海千年")控制后,于2022年陆续向上海千年委派管理层,由于新任管理层对上海千年经营模式尚处于熟悉及调整过程,加之疫情、股权转让纠纷等原因对上海千年的生产经营产生重大影响,导致其在2022年发生重大亏损,预计亏损金额在14,000万元-18,000万元。

2、公司参照北方亚事资产评估公司(以下简称"北方亚事")2021年度对公司收购上海千年股权形成的商誉减值测试结果、上海千年2022年度利润实现情况,对其商誉进行初步测算,确认关于收购上海千年股权形成的商誉净值(尚未计提减值准备金额)24,416.92万元在2022年末已全部发生减值,故2022年度将该部分商誉全部计提减值准备。

3、2022年6月6日公司收到上海仲裁委员会出具的《裁决书》(【2020】沪仲案字第1827号),判决公司以23,099.35万元价格收购仲成荣、汤雷持有上海千年9.6795%股权,由于截至2022年12月31日,公司未实际收购该部分股权且也未对其行使实际股东权利,公司按仲裁判决结果暂列示在"其他非流动资产"科目,根据上海千年2022年度利润实现情况及其2022年末的净资产,同时参照北方亚事对上海千年在2020年末、2021年末长期股权投资价值评估结果,现拟按上海千年2022年末的净资产95,224.64万元(含收购时资产评估增值9,462.23万元)所对应的持股比例进行测算,该部分股权2022年末价值为9,217.27万元。故2022年度拟对该部分股权计提减值准备14,028.07万元。

4、公司被实施退市风险警示期间,部分项目因资金等原因出现潜在亏损迹象,鉴于项目完工时间较长(短期内未能结转),根据工程部门的判断,部分工程在期后审计决算时可能存在核减或潜亏的状态,根据谨慎性原则,公司将对该部分的合同资产单项计提减值准备13,934.85万元。

四、风险提示及其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经注册会计师审计,2022年度经营业绩具体财务数据将以公司2022年度报告披露的数据为准。

2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网,公司的相关信息均以在上述媒体上刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险!

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司
董　事　会
二〇二三年一月十九日

证券代码:002673　　证券简称:西部证券　　公告编号:2023-004

西部证券股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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

西部证券股份有限公司(以下简称"公司")于2023年1月12日以电子邮件结合电话提示的方式,向公司第六届董事会全体董事发出了召开第六届董事会第五次会议的通知及议案等资料。2023年1月18日,本次会议在陕西省西安市东新街319号8幢公司总部会议室以现场会议结合通讯方式召开。

会议由公司董事长徐朝晖女士主持。本次会议应出席董事11人,实际出席董事11人,其中现场参会董事4人,其余董事以通讯方式参会。公司监事和有关人员列席本次会议。本次会议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项:

1、审议通过了《西部证券易储通现金管理型集合资产管理计划2022年第四季度报告》。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了修订《西部证券股份有限公司信息披露管理制度》的提案。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

修订后的《西部证券股份有限公司信息披露管理制度》与本决议同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

3、审议通过了修订《西部证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的提案。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

修订后的《西部证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》与本决议同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

4、审议通过了修订《西部证券股份有限公司投资者关系管理制度》的提案。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

修订后的《西部证券股份有限公司投资者关系管理制度》与本决议同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

5、审议通过了修订《西部证券股份有限公司募集资金管理办法》的提案。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

修订后的《西部证券股份有限公司募集资金管理办法》与本决议同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

该提案需提交股东大会审议。

6、审议通过了修订《西部证券股份有限公司融资融券业务管理制度》的提案。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

修订后的《西部证券股份有限公司融资融券业务管理制度》与本决议同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

7、审议通过了《西部证券股份有限公司诚信从业管理制度》。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

8、审议通过了修订《西部证券股份有限公司反洗钱工作管理制度》的提案。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

修订后的《西部证券股份有限公司反洗钱工作管理制度》与本决议同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

9、审议通过了修订《西部证券股份有限公司洗钱风险管理办法》的提案。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

修订后的《西部证券股份有限公司洗钱风险管理办法》与本决议同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

10、审议通过了《西部证券股份有限公司风险资产转让管理办法》。

表决结果:同意11票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

西部证券股份有限公司董事会
2023年1月18日

证券代码:002850　　证券简称:科达利　　公告编号:2023-004
债券代码:127066　　债券简称:科利转债

深圳市科达利实业股份有限公司 关于董事、高级管理人员减持计划实施完毕的公告

公司董事、高级管理人员石会峰先生、罗丽娇女士、孔天舒先生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公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

深圳市科达利实业股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2022年11月19日在巨潮资讯网披露了《关于董事、高级管理人员减持股份预披露公告》(公告编号:2022-111),原持有公司股份18,000股(占公司总股本比例0.008%)的董事、财务总监、副总经理石会峰先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价的方式减持公司股份不超过7,800股(占公司总股本比例0.003%);原持有公司股份18,000股(占公司总股本比例0.008%)的董事会秘书、副总经理罗丽娇女士计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价的方式减持公司股份不超过7,800股(占公司总股本比例0.003%);持有公司股份12,000股(占公司总股本比例0.005%)的副总经理孔天舒先生计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价的方式减持公司股份不超过5,200股(占公司总股本比例0.002%)。

2022年12月21日,公司披露了《公司关于董事、高级管理人员减持计划数量过半的进展公告》(公告编号:2022-119),前述公告具体内容详见当日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2023年1月16日、2023年1月17日,公司分别收到石会峰先生、罗丽娇女士、孔天舒先生函告,截至2023年1月17日,石会峰先生已累计减持7,800股,占公司总股本的0.003%;罗丽娇女士已累计减持7,800股,占公司总股本的0.003%;孔天舒先生已累计减持5,200股,占公司总股本的0.002%。本次减持计划实施完毕。

根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等有关规定,现将上述股东减持计划的实施进展情况公告如下:

一、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元/股)	减持数量(股)	占总股本比例(%)
石会峰	集中竞价	2022-12-19	129.04	4,500	0.002
	集中竞价	2023-01-16	134.53	3,300	0.001
合计	-	-	-	7,800	0.003
罗丽娇	集中竞价	2022-12-19	130.00	4,500	0.002
	集中竞价	2023-01-17	137.10	3,300	0.001
合计	-	-	-	7,800	0.003
孔天舒	集中竞价	2022-12-19	130.00	3,000	0.001
	集中竞价	2023-01-17	137.83	2,200	0.001
合计	-	-	-	5,200	0.002

石会峰先生、罗丽娇女士、孔天舒先生的股份来源为公司2021年股票期权激励计划行权的股份。

二、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(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
石会峰	合计持有股份	18,000	0.008	10,200	0.004
	其中:无限售条件股份	7,875	0.003	75	0.000
	有限售条件股份	10,125	0.004	10,125	0.004
罗丽娇	合计持有股份	18,000	0.008	10,200	0.004
	其中:无限售条件股份	7,875	0.003	75	0.000
	有限售条件股份	10,125	0.004	10,125	0.004
孔天舒	合计持有股份	12,000	0.005	6,800	0.003
	其中:无限售条件股份	5,250	0.002	50	0.000
	有限售条件股份	6,750	0.003	6,750	0.003

注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。

三、其他相关说明

(一)本次减持计划未违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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10号——股份变动管理》等有关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件的规定。

(二)石会峰先生、罗丽娇女士、孔天舒先生本次减持计划的实施与此前披露的减持计划及其相关承诺不存在差异。

(三)本次减持的董事、高级管理人员均不属于公司控股股东或实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。

四、备查文件

(一)石会峰先生、罗丽娇女士、孔天舒先生出具的《关于减持计划实施进展的告知函》;

(二)其他备查文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司
董　事　会
2023年1月19日

证券代码:600965　　证券简称:福成股份　　公告编号:2023-001

河北福成五丰食品股份有限公司 关于实际控制人的一致行动人股份质押延期的公告

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。

河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称:"公司")实际控制人的一致行动人三河福生投资有限公司(以下简称:"福生投资")持有公司73,795,393股股份,占公司总股本的9.01%,上述股份均为无限售条件流通股。截至本报告披露日,福生投资累计质押45,000,000股股份,占其持有公司股份总数的60.98%,占公司总股本的5.50%。

截至本公告披露日,福生投资及一致行动人李福成先生、李高生先生、福成投资集团有限公司(以下简称:"福成集团")累计质押股份308,580,000股股份,占其持有公司股份总数的61.24%,占公司总股本的37.69%。

一、股份质押延期情况

2022年1月27日,福生投资将其持有的本公司45,000,000股股份质押,质押到期日为2023年1月27日,详见公告(编号:2022-006)。近日,公司接到福生投资的通知,获悉其前述股份质押到期日延期至2023年7月27日,延期后质押具体事项如下:

1.股份质押延期后的情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	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
福生投资	否	45,000,000	否	否	2022年1月27日	2023年7月27日	浙商证券股份有限公司	60.98%	5.50%	补充流动资金
合计	-	45,000,000	-	-	-	-	-	60.98%	5.50%	-

2.股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,福生投资及一致行动人李福成先生、李高生先生、福成集团累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押延期后累计质押数量	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
福生投资	73,795,393	9.01%	45,000,000	60.98%	5.50%	0	0	0	0
李福成	129,953,825	15.87%	97,230,000	74.82%	11.88%	0	0	0	0
李高生	17,656,737	2.16%	0	0%	0%	0	0	0	0
福成集团	282,510,774	34.51%	166,350,000	58.88%	20.32%	0	0	0	0
合计	503,916,729	61.55%	308,580,000	61.24%	37.69%	0	0	0	0

二、福生投资及其一致行动人股份质押延期情况如下:

1、福生投资本次股份质押延期与公司生产经营需求无关。

2、福生投资及其一致行动人未来半年内和一年内分别到期的质押股份累计数量、占其所持股份比例、占公司总股本比例、对应融资余额如下表所示:

时段	到期的质押股份累计数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	对应融资余额(万元)
未来半年内	0	0	0	0
未来一年内	45,000,000	8.93	5.50	9,000

福生投资及其一致行动人股票质押后的还款来源包括营业收入、营业利润、投资收益、上市公司分红等,具备资金偿还能力,质押风险可控。

3、福生投资及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

4、福生投资及其一致行动人的股份质押延期不会对公司的生产经营和公司治理产生影响。

三、可能引发的风险及应对措施

福生投资质押融资的还款来源包括营业收入、营业利润、投资收益、上市公司分红等,具备资金偿还能力,质押风险可控。若后续出现平仓风险,福生投资将采取包括但不限于补充保证金、提前还款等措施应对上述风险。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司
二〇二三年一月十九日

证券代码:603912　　证券简称:佳力图　　公告编号:2023-009
转债代码:113597　　转债简称:佳力转债

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:

(委托理财种类:7天通知存款

(委托理财金额:10000万元

(履行的审议程序:已经南京佳力图机房环境技术股份有限公司(以下简称"公司")2023年第一次临时股东大会审议通过。公司独立董事发表了同意的独立意见。

(特别风险提示:本次购买的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

为提高资金使用效率,在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下,合理利用闲置募集资金并获得一定的投资收益,为公司和全体股东谋求更多的投资回报。

(二)委托理财金额

公司及子公司本次委托理财的投资金额为10000万元。

(三)资金来源

本次委托理财的资金来源系公司公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金。

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京佳力图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1326号)核准,公司向社会公开发行可转换公司债券,共计募集资金人民币30,000.00万元,扣除各项发行费用后、募集资金净额为29,328.40万元。

本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费后的余额已由主承销商于2020年8月5日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已进行验资并出具了天衡验字(2020)00088号《验资报告》。

本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施主体为南京�client悠云数据有限公司(以下简称"楷德悠云"),为推进募集资金投资项目实施,公司于2020年9月21日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用可转换公司债券募集资金向控股子公司增资并提供借款实施募投项目的议案》,同意以可转换公司债券募集资金向楷德悠云增资6,509万元,增资价格为1元/注册资本。同时使用可转换公司债券募集资金向楷德悠云提供借款,借款总金额不超过人民币22,819.4万元,借款年利率为6%,专项用于"南京楷德悠云数据中心项目(一期)"募集资金项目实施。

公司于2021年1月28日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整可转换公司债券募集资金投资项目实施方式的议案》,同意调整可转债募集资金投入实施主体的方式,调整后公司以可转换公司债券募集资金向楷德悠云增资6,509万元,以自有资金增资716万元,增资价格为1元/注册资本。同时使用可转换公司债券募集资金向楷德悠云提供借款,借款总金额不超过人民币22,819.4万元,自董事会决议生效日起不再收取利息,专项用于"南京楷德悠云数据中心项目(一期)"募集资金项目实施。

截至2022年11月30日,公司已累计使用募集资金19,765.29万元,占募集资金净额的67.39%,募集资金余额为10,730.83万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收益),公司使用募集资金具体情况如下表:

单位:万元币种:人民币

序号	项目名称	募集资金投资额	累计投资金额	投入进度
1	南京楷德悠云数据中心项目(一期)	29,328.40	19,765.29	67.39%
合计		29,328.40	19,765.29	67.39%

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于进一步提高募集资金使用效率,募投项目按计划有序进行,本次现金管理不会影响募投项目实施进度,不存在变相改变募集资金用途的行为。

(四)委托理财产品的基本情况

南京楷德悠云数据有限公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金10000万元,购买了南京银行射阳支行"七天通知存款"理财产品,具体情况如下:

受托方名称	南京银行射阳支行
产品类型	通知存款
产品名称	七天通知存款
产品金额(万元)	10000
预计年化收益率	1.1%
预计收益金额(万元)	2.14
产品期限	2023年1月18日至2023年1月25日
起息日	2023年1月18日
到期日	2023年1月25日
收益类型	保本收益
收益分配方式	不适用
投资范围	不适用
结构化安排	不适用
是否构成关联交易	否

以上理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行,不存在损害股东利益的情形。

(五)委托理财期限

本次购买的理财产品的期限为7天。

二、委托理财风险分析及风控措施

(一)风险分析

本次部分闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,符合资金管理制度的要求。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

(二)风险控制分析

(1)为控制风险,公司及子公司将严格遵守审慎投资原则,选取发行主体能够提供保本承诺,安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资风险较小,在企业可控范围之内。

(2)公司及子公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司及子公司将与相关机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4)公司及子公司将依据相关规定,及时做好信息披露工作,并在定期报告中披露报告期内使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的具体情况。

三、委托理财对公司的影响

(一)公司最近一年又一期主要财务数据

单位:万元人民币

项目	2022年9月30日(未经审计)	2021年12月31日
资产总额	212,387.70	197,847.20
负债总额	113,802.25	96,112.28
净资产	98,585.45	101,734.92
项目	2022年1月-9月(未经审计)	2021年1月-12月
经营活动产生的现金流量净额	-4,201.81	7,393.07

截止2022年9月30日,公司资产负债率为53.58%,货币资金余额为5.54亿元。拟使用不超过人民币10000万元的闲置募集资金进行现金管理,占公司最近一期期末货币资金的比例为18.05%。公司在不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行的情况下,使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,可以提高公司资金使用效率,获得一定投资收益。公司及子公司购买理财不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

(二)现金管理会计处理方式

公司购买现金管理类产品的处理方式及依据将严格按照"新金融工具准则"的要求处理,可能影响资产负债表中的"交易性金融资产"科目、"货币资金"科目,利润表中的"公允价值变动损益"与"投资收益"科目。

四、审议程序

公司于2023年1月5日召开了2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的议案》。

独立董事及监事会对此事项发表了同意意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司对佳力图及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理无异议。

具体信息详见公司2022年12月21日披露的《关于公司及子公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-149)。

注:本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,这些差异是由于四舍五入造成的。

特此公告。

南京佳力图机房环境技术股份有限公司董事会
2023年1月19日

证券代码:600636　　证券简称:国新文化　　公告编号:2023-001

国新文化控股股份有限公司 2022年年度业绩预盈公告

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.公司预计2022年年度实现归属于上市公司股东的净利润为10,000万元到14,000万元,上年同期为-42,785万元,将实现扭亏为盈。

2.公司预计2022年年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为9,800万元到13,800万元。

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年年度实现归属于上市公司股东的净利润为10,000万元到14,000万元,与上年同期相比,将实现扭亏为盈。

2. 预计2022年年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为9,800万元到13,800万元。

(三)本次业绩预告尚未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

1.归属于上市公司股东的净利润:-42,785万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-47,830万元。

2.每股收益:-0.9573元。

三、本期业绩预盈的主要原因

1.上年同期受中美贸易战和新冠肺炎疫情对芯片制造行业冲击的综合影响,公司对收购广州市奥威亚电子科技有限公司形成的商誉计提商誉减值准备51,014万元,导致上年业绩亏损。

2.本报告期内,公司抓住教育新基建和教育数字化战略行动带来的市场机遇,加大研发投入力度,推出系列AI产品、智能交互一体机、智慧黑板、纸笔互动课堂等新产品,不断丰富教育数字化产品和解决方案,提高系统集成能力,收入同比实现增长。

3.公司提升内部管理效率,持续推进降本增效,有效压降销售费用和管理费用,经营业绩较2021年明显改善。

四、风险提示

本次业绩预计是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计。公司不存在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

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2022年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司
董事会
2023年1月19日

证券代码:600636　　证券简称:国新文化　　公告编号:2023-002

国新文化控股股份有限公司 关于董事辞职的公告

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。

国新文化控股股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到姚勇先生的书面辞职报告。姚勇先生因个人原因,辞去公司董事、战略委员会委员及提名委员会委员职务。本辞职报告自送达公司董事会之日起生效,姚勇先生辞职后,不再担任公司任何职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,姚勇先生辞去公司董事职务,不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会正常运转。截至本公告披露日,姚勇先生未持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

姚勇先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对姚勇先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

国新文化控股股份有限公司
董事会
2023年1月19日

证券代码:003005　　证券简称:竞业达　　公告编号:2023-008

北京竞业达数码科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

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、本次股东大会没有否决议案的情形。

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、会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2023年1月18日(星期三)下午14:30

(2)网络投票时间:2023年1月18日。其中:

A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2023年1月18日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023年1月18日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点:北京市海淀区银桦路60号院6号楼

3、召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、召集人:公司董事会

5、现场会议主持人:董事长钱瑞先生

6、本次股东大会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、会议出席情况

(1)出席本次股东大会表决的股东及股东授权代理人共计9人,代表股份106,097,938股,占上市公司总股份的71.4946%。其中:出席现场会议的股东及股东授权代理人6人,代表股份106,087,638股,占上市公司总股份的71.4876%。通过网络投票的股东及股东授权代理人3人,代表股份10,300股,占上市公司总股份的0.0069%。

(2)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3人,代表股份10,300股,占上市公司总股份的0.0069%。

(3)公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议,公司聘请的见证律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

大会以现场记名投票表决和网络记名投票表决方式,对提交本次会议审议的议案进行了表决,审议了以下议案:

1、审议并通过《关于为全资、控股子公司向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》。

表决结果:

同意106,097,938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10,300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%。

2、审议并通过《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:

同意106,097,938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10,300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%。

三、律师出具的法律意见

北京中伦律师事务所委派见证律田雅雄、夏英英出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

四、备查文件

1、2023年第一次临时临股东大会决议

2、《北京市中伦律师事务所关于北京竞业达数码科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见》

北京竞业达数码科技股份有限公司
董　事　会
2023年1月19日

证券代码:003004　　证券简称:声迅股份　　公告编号:2023-004

北京声迅电子股份有限公司 关于签署募集资金四方监管协议的公告

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、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2022)2368号)核准,北京声迅电子股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月30日向社会公开发行了面值总额28,000.00万元可转换公司债券,每张面值为100元,发行数量为280万张,期限6年,募集资金总额为人民币280,000,000.00元,扣除各项发行费用人民币6,527,010.44元(不含增值税),实际募集资金净额为人民币273,472,989.56元。上述募集资金已全部存入公司募集资金专户。永拓会计师事务所(特殊普通合伙)已于2023年1月9日对公司公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验,并出具了永证验字(2023)第210002号《验资报告》。

二、募集资金监管协议的签订及募集资金专户开立情况

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《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》、《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》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求,公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署监管协议的议案》,同时授权公司管理层及其授权的指定人员负责与保荐机构中邮证券有限责任公司(以下简称"保荐机构")及本次募集资金专户存放银行签署募集资金监管协议。

截至2023年1月18日,公司募集资金专户的开立和存放情况如下:

序号	账户名称	开户银行	专户账号	专户用途	存放金额(元)
1	湖南声迅科技有限公司	北京中关村银行股份有限公司	1005890001500025130	声迅华中区域总部(长沙)建设项目	146,966,389.70
2	湖南声迅电子设备有限公司	北京中关村银行股份有限公司	1005890001500025131	声迅智慧安检设备制造中心建设项目	126,969,602.30
合计					273,935,992.00

注:募集资金专户存储金额与募集资金净额的差异,系募集资金专户存储金额包含尚未划转的部分发行费用。本次募投项目声迅华中区域总部(长沙)建设项目由公司全资子公司湖南声迅科技有限公司(以下简称"湖南声迅科技")实施,声迅智慧安检设备制造中心建设项目由公司全资子公司湖南声迅电子设备有限公司(以下简称"湖南声迅设备")实施。

三、募集资金监管协议的主要内容

近日,公司与保荐机构、北京中关村银行股份有限公司分别与湖南声迅科技和湖南声迅设备签署了《募集资金四方监管协议》。

(一)《募集资金四方监管协议》(湖南声迅科技)的具体内容

以下所称甲方一为公司,甲方二为湖南声迅科技有限公司,乙方为开户银行,丙方为中邮证券有限责任公司。

1.甲方二在乙方开设公开发行可转换公司债券的募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为 1005890001500025130 。该专户仅用于甲方　声迅华中区域总部(长沙)建设项目　募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

2.甲方一、甲方二、乙方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

3.丙方作为甲方一的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方一、甲方二募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《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》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方一、甲方二和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方一、甲方二募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

4.甲方授权丙方指定的保荐代表人陈桂平、李雪可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

5.乙方按月(次月10日前)向甲方二出具对账单,并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。

6. 甲方二发生一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的20%的情形,乙方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。

7.丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应当将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

8.乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方一、甲方二或者丙方可以要求甲方一、甲方二单方面终止本协议并注销募集资金专户。

(三)《募集资金四方监管协议》(湖南声迅设备)的具体内容

以下所称甲方一为公司,甲方二为湖南声迅电子设备有限公司,乙方为开户银行,丙方为中邮证券有限责任公司。

1.甲方二在乙方开设公开发行可转换公司债券的募集资金专项账户(以下简称"专户"),账号为 1005890001500025131。该专户仅用于甲方　声迅智慧安检设备制