证券代码:000720 证券简称:新能泰山 公告编号:2023-001

# 山东新能泰山发电股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告

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、本次交易概况

山东新能泰山发电股份有限公司(以下简称“公司”)拟将持有的子公司南京宁华世纪置业有限公司100%股权及南京宁华物产有限公司100%股权与南京华能南方实业开发股份有限公司(以下简称“南京华能”)等股东持有的上海华能电子商务有限公司全部或部分股权进行资产置换,差额部分由一方向另一方以现金方式补足(以下简称“本次交易”)。本次交易完成后,上海华能电子商务有限公司将成为公司全资或控股子公司。本次交易构成关联交易,预计将构成重大资产重组。公司已分别于2021年6月25日、7月9日、7月23日、8月6日、8月20日、9月3日、9月17日、10月9日、10月22日、11月5日、11月19日、12月3日、12月17日、12月28日,2022年1月28日、2月26日、3月26日、4月26日、5月26日、6月25日、7月25日、8月25日、9月24日、10月24日、11月24日、12月24日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上披露了《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的提示性公告》(公告编号:2021-034)、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2021-037)、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2021-039)、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2021-040)、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2021-041)、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2021-049)、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2021-052)、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2021-053)、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2021-055)、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2021-057)、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2021-060)、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2021-061)、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2021-065)、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2021-069)、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2022-001)、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2022-003)、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2022-009)、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2022-012)、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2022-024)、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2022-032)、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2022-034)、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2022-038)、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2022-040)、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2022-041)、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2022-044)、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》(公告编号:2022-049)。

二、本次交易的进展情况

截至本公告披露日,公司及有关各方正在加快推进本次交易有关事项。由于房地产行业政策调整,公司目前与交易对方正在对交易方案进行重新评估和磋商,且基于本次交易推进的进展情况,交易相关财务审计和资产评估等工作需调整基准日并重新出具报告。交易相关方尚未签署协议,并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。

三、风险提示

1、本次交易尚处于筹划阶段,相关事项尚存在不确定性,公司将根据相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务。

2、公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。公司提请广大投资者关注公司公开披露信息,注意投资风险。

特此公告。

山东新能泰山发电股份有限公司

董事会

2023年1月19日

证券代码:601788 股票简称:光大证券 公告编号:临2023-003

H股代码:6178 H股简称:光大证券

# 光大证券股份有限公司第六届 董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

光大证券股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第二十一次会议通知于2023年1月13日以电子邮件方式发出。会议于2023年1月19日以通讯方式召开。本次会议应到董事13人,实到董事13人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

公司董事经认真审议,通过了《关于香港子公司租赁办公用房的议案》。本议案涉及关联交易,关联董事赵陵先生、刘秋明先生、宋炳方先生、付建平先生、尹岩武先生、陈明坚先生回避表决。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2023年1月20日

证券代码:601788 股票简称:光大证券 公告编号:临2023-004

H股代码:6178 H股简称:光大证券

# 光大证券股份有限公司 日常关联交易公告

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:

●本次日常关联交易已经董事会审议通过,无需提交股东大会审议。

●本次日常关联交易客观公允、交易条件公平合理,符合公司利益,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东利益的情况,不会导致公司对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

光大证券股份有限公司(以下简称公司)香港子公司的办公用房租约将于2023年陆续到期,为保障日常办公及业务的正常开展,公司全资子公司中国光大证券国际有限公司(以下简称光证国际)拟与公司关联人光大中心有限公司(以下简称光大中心)签订租赁协议,承租光大中心办公用房。

2023年1月19日,公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于香港子公司租赁办公用房的议案》,关联董事赵陵先生、刘秋明先生、宋炳方先生、付建平先生、尹岩武先生、陈明坚先生回避表决。本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事事前认可了香港子公司租赁办公用房的事项,同意将该议案提交第六届董事会第二十一次会议审议,并就该事项发表独立意见如下:公司董事会在审议《关于香港子公司租赁办公用房的议案》时,审议程序合法,符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。《关于香港子公司租赁办公用房的议案》客观公允、交易条件公平合理,符合公司利益,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。

二、关联人介绍和关联关系

(一)关联人的基本情况及与公司的关联关系

光大中心为公司控股股东中国光大集团股份公司(以下简称光大集团)间接控制的非全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定,构成公司的关联人,其基本情况如下:

名称:光大中心有限公司

注册地址:香港湾仔告士打道108号光大中心37楼

经营范围:物业租赁

(二)履约能力分析

物业租赁为光大中心的主营业务,其能够按照租赁协议约定履约。

三、关联交易主要内容和定价政策

光证国际将与光大中心签订租赁协议,承租光大中心办公用房,租期为三年,期满后七年内光证国际有权优先续租,预计租赁面积约为5万平方英尺、租金约为每年3,286万港元(含免租期优惠)。本次日常关联交易按照市场价格进行定价,定价原则合理、公平,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次日常关联交易系公司香港子公司正常业务运营所产生。光大中心位于香港湾仔核心区,离中环、金钟等核心商务区近,便于公司香港子公司日常金融同业和企业客户的交流。光大中心是光大集团自有物业,可向公司香港子公司提供长期稳定的经营环境,搬迁至光大中心有利于香港子公司与光大集团其他香港附属公司的协同合作,增进业务发展。另外,在签署租赁协议后,公司香港子公司租赁的办公室面积及相关租金将有所减少,有助于节省日常开支。

本次日常关联交易按照市场价格进行定价,定价原则合理、公平,不存在损害公司、公司非关联股东利益的情形,不会对公司的独立性产生不良影响。

特此公告。

光大证券股份有限公司董事会

2023年1月20日

证券代码:601116 公司简称:三江购物 公告编号:临-2023-001

# 三江购物俱乐部股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本期业绩预告适用于“实现盈利,且净利润与上年同期相比上升50%以上”的情形。

●三江购物俱乐部股份有限公司(以下简称“公司”)预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润15,231.93万元,预计同比增加6,402.73万元左右,同比增幅72.52%左右。

●扣除非经常性损益后,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,628.95万元左右,预计同比增加6,166.14万元左右,同比增幅95.41%左右。

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年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加6,402.73万元左右,同比增幅72.52%左右。

2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加6,166.14万元左右,同比增幅95.41%左右。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:8,829.20万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:6,462.81万元。

(二)每股收益:0.1612元。

三、本期业绩预增的主要原因

本年度业绩预增主要系公司提升经营效率,降低经营成本,带来效益提升。

四、风险提示

公司本次预计业绩未经注册会计师审计,且注册会计师未对公司本期业绩预增是否适当和审慎出具专项说明。公司基于自身专业判断进行初步测算,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2022年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2023年1月20日

证券代码:601116 证券简称:三江购物 公告编号:临-2023-002

# 三江购物俱乐部股份有限公司 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、获得补助的基本情况

2022年7月1日至2022年12月31日,三江购物俱乐部股份有限公司(包括全资子公司,以下简称“公司”)共收到以下政府补助:

单位:元

| 项目名称 | 补助金额 | 取得依据 | 类型 | 会计科目 |
|---|---|---|---|---|
| 第三季度产业发展扶持 | 5,000,000.00 | 关于下达2022年第三季度产业发展扶持资金预补助的通知 | 与收益相关 | 其他收益 |
| 稳岗补贴 | 1,031,714.39 | 《浙江省人力资源和社会保障厅 浙江省财政厅 国家税务总局浙江省税务局关于做好失业保险稳岗位提技能防失业工作的通知》(浙人社发〔2022〕37号) | 与收益相关 | 其他收益 |
| 增值税加计抵减10% | 411,220.17 | 《关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告2022年第11号) | 与收益相关 | 其他收益 |
| 农贸市场奖励 | 300,000.00 | 关于下达第六批宁波市农贸市场改造提升项目补助经费的通知 | 与收益相关 | 其他收益 |
| 农贸市场绩效考核奖励 | 239,267.00 | 海市监〔2021〕2号、北区市考办〔2022〕1号 | 与收益相关 | 其他收益 |
| 企业奖励资金 | 200,000.00 | 关于印发《宁波市参与西部开发、振兴东北、中部崛起以及对口地区合作考评奖励资金管理办法》的通知(甬合作〔2021〕18号) | 与收益相关 | 其他收益 |
| 一次性留工补助和一次性扩岗补助 | 38,000.00 | 《关于印发社会保险助企纾困政策操作细则的通知》(浙人社办发〔2022〕20号) | 与收益相关 | 其他收益 |
| 粮食补助 | 22,800.00 | | 与收益相关 | 其他收益 |
| 2021年度肉菜追溯节点费用 | 20,000.00 | | 与收益相关 | 其他收益 |
| 招用重点群体就业税费优惠享受 | 18,850.00 | 财税〔2019〕22号 | 与收益相关 | 其他收益 |
| 2021年度重要生活必需品保供应专项资金 | 11,000.00 | 奉化区商务局关于拨付2021年度重要生活必需品保供应专项资金的通知 | 与收益相关 | 其他收益 |
| 宁波市营运货车2022年度“三检合一”检测费补贴 | 6,130.00 | 《宁波市营运货车2022年度“三检合一”检测费补贴实施细则》 | 与收益相关 | 其他收益 |
| 浙食链应用上线补贴 | 4,000.00 | 《宁波市奉化区人民政府关于促进商贸流通业高质量发展的补充意见》(奉政发〔2021〕15号) | 与收益相关 | 其他收益 |
| 吸纳就业困难人员社保 | 3,560.00 | 《关于进一步做好稳就业工作实施细则》 | 与收益相关 | 其他收益 |
| 消杀补助 | 3,000.00 | | 与收益相关 | 其他收益 |
| 其他 | 1,900.00 | | 与收益相关 | 其他收益 |
| 合计 | 7,311,441.56 | | | |

二、补助的类型及其对公司的影响

根据《企业会计准则第16号-政府补助》的要求,公司2022年7月1日至2022年12月31日收到的与收益相关的政府补助为731.14万元。

最终账务处理结果以会计师审计意见为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司董事会

2023年1月20日

证券代码:600866 证券简称:星湖科技 公告编号:临2023-001

# 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2022年度业绩预告

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:

●广东肇庆星湖生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)预计2022年度实现报表净利润11.00-12.00亿元,其中归属于上市公司股东的净利润5.60-6.20亿元,与去年同期(法定披露数据)相比预计增长约425.97%-482.32%,与去年同期经重述后的数据相比预计增长约257.11%-295.37%。

●扣除非经常性损益事项后,预计公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润1.00-1.20亿元,与去年同期(法定披露数据)相比预计增长约3.32%-23.98%。与去年同期经重述后的数据相比预计增长49.71%-79.65%。

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:

2022年公司实施发行股份及支付现金购买宁夏伊品生物科技股份有限公司99.22%股权(以下简称“伊品生物”或“标的公司”),并于2022年11月22日完成资产过户,标的公司纳入公司合并报表范围,具体情况详见公司披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成情况的公告》(公告编号:临2022-082)。经公司财务部门初步测算,2022年度公司合并伊品生物后,预计实现报表净利润11.00-12.00亿元,其中归属于上市公司股东的净利润5.60-6.20亿元,因期初至合并日公司按同一控制下的企业合并原则合并伊品生物而形成的归母净损益4.20-4.70亿元列入非经常性损益,故2022年度扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为1.00-1.20亿元。

2022年度业绩预计情况具体如下:

| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | |
|---|---|---|---|
| | | 法定披露数据 | 重述后数据(注) |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 56,000-62,000万元 | 10,646.99万元 | 15,681.48万元 |
| | 1.与上年同期法定披露数据相比预计增长约425.97%-482.32%;<br>2.与上年同期经重述后数据相比预计增长约257.11%-295.37%。 | | |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 10,000-12,000万元 | 9,678.75万元 | 6,679.79万元 |
| | 1.与上年同期法定披露数据相比预计增长约3.32%-23.98%;<br>2.与上年同期经重述后数据相比预计增长约49.71%-79.65%。 | | |
| 基本每股收益 | 0.4715元/股-0.5220元/股 | 0.1441元/股 | 0.1944元/股 |

注:1.公司根据《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号)的规定对上年同期发生的试产费用进行了追溯调整,影响公司上年同期重组前净利润-2,999万元,影响公司上年同期重组后净利润-3,801万元,具体内容详见公司披露的《关于会计政策变更的公告》(临2022-031)。

2.2022年公司完成对伊品生物的重大资产重组,标的公司纳入公司合并报表范围。根据《企业会计准则》的相关规定,公司按照同一控制下的企业合并原则对上年同期数进行了追溯调整。

二、与会计师事务所沟通情况

公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在重大分歧。

业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

(一)主营业务影响

1、报告期内,公司积极施策,克服疫情对生产经营的影响,积极应对市场变化和生产成本控制,虽然受原燃材料上升等因素的影响,但归属于上市公司股东的净利润较上年同期重组后追溯调整数相比预计增长257.11%-295.37%。

2、与上年同期相比,由于报告期内公司完成对伊品生物的重大资产重组,重组后的公司资产规模、产品结构、销售收入大幅增加,经营业绩较上年同期重组前大幅增长。

(二)非经常性损益的影响

报告期内,公司完成伊品生物重大资产重组项目,因同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的归母净损益约4.20-4.70亿元计入非经常性损益。

四、风险提示

本期业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计,为公司财务部门基于自身专业判断进行初步核算,截至本公告披露日,公司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

本次业绩预告是公司财务部门的初步核算,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风险。

特此公告。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

董事会

2023年1月20日

证券代码:600030 证券简称:中信证券 公告编号:临2023-004

# 中信证券股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

中信证券股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第二次会议于2023年1月5日发出书面会议通知,2023年1月19日完成通讯表决并形成会议决议。本次会议应表决董事9人,实际表决董事9人,有效表决数占公司董事总数的100%,符合《公司法》和公司《章程》的规定。

一、全体参加表决的董事审议并通过了以下议题并提交公司股东大会审议:

《关于修订公司〈章程〉的预案》:

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。本预案获得通过。根据该预案:

1.拟同意公司经营范围中“证券资产管理”调整为“证券资产管理(全国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理)”;

2.拟同意因上述经营范围调整对公司《章程》进行相应修订;

3.提请公司股东大会授权公司经营管理层办理本次公司《章程》修订及经营范围变更的工商登记、备案及换发经营证券业务许可证等事宜,并根据市场监督管理机构等监管部门的要求对经营范围的具体表述等内容进行调整。

本次修订基于公司第七届董事会第四十八次会议审议通过的公司《章程》修订案做出,尚需提交股东大会审议,修订后的公司《章程》将在股东大会批准之日起生效。具体修订内容请参阅与本公告同日披露的《中信证券股份有限公司关于修订公司〈章程〉的公告》。

二、全体参加表决的董事审议并通过了以下议题:

《关于注销中信证券海外投资有限公司的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案获得通过。根据该议案:

1.同意注销中信证券海外投资有限公司;

2.同意授权公司经营管理层办理中信证券海外投资有限公司注销涉及的相关审计评估、出具股东决定、清算及注销登记手续的全部具体事宜。

特此公告。

中信证券股份有限公司

董事会

2023年1月19日

证券代码:600030 证券简称:中信证券 公告编号:临2023-005

# 中信证券股份有限公司 关于修订公司《章程》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。

本公司第八届董事会第二次会议于2023年1月19日召开,会议审议通过了《关于修订公司〈章程〉的预案》,同意对公司《章程》进行修订。本次修订基于公司第七届董事会第四十八次会议审议通过的公司《章程》修订案做出,尚需提交股东大会审议,修订后的公司《章程》将在股东大会批准之日起生效。具体修订内容详见附件。

本次公司《章程》的修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件:中信证券股份有限公司《章程》修订对照表

中信证券股份有限公司董事会

2023年1月19日

附件:

中信证券股份有限公司《章程》修订对照表

| 原条款 | | 新条款 | | 变更依据 |
|---|---|---|---|---|
| 条目 | 条款内容 | 条目 | 条款内容 | |
| 第十四条 | 经依法登记,公司的经营范围为:证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市;上市证券做市交易。公司不得超出核定的业务范围经营其他业务。<br>公司变更业务范围必须经中国证监会批准,依照法定程序修改公司章程并在公司登记机关办理变更登记。 | 第十四条 | 经依法登记,公司的经营范围为:证券经纪(限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;股票期权做市;上市证券做市交易。公司不得超出核定的业务范围经营其他业务。<br>公司变更业务范围必须经中国证监会批准,依照法定程序修改公司章程并在公司登记机关办理变更登记。 | 根据中国证监会《关于核准中信证券股份有限公司设立资产管理子公司的批复》,调整经营范围 |
| 第十五条 | 在法律、法规允许的范围内,公司可以向其他有限责任公司、股份有限公司等机构投资,并以该出资额为限承担责任。<br>公司可以设立子公司从事私募投资基金业务;公司可以设立子公司从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种以外的金融产品,股权等另类投资业务;公司可以设立子公司从事金融信息技术支持等其他服务;公司可以设立子公司从事证券资产管理业务(不含全国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理)。 | 第十五条 | 在法律、法规允许的范围内,公司可以向其他有限责任公司、股份有限公司等机构投资,并以该出资额为限承担责任。<br>公司可以设立子公司从事私募投资基金业务;公司可以设立子公司从事《证券公司证券自营投资品种清单》所列品种以外的金融产品,股权等另类投资业务;公司可以设立子公司从事金融信息技术支持等其他服务;公司可以设立子公司从事证券资产管理业务(不含全国社会保障基金境内委托投资管理、基本养老保险基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管理)。 | |

证券代码:601788 股票简称:光大证券 公告编号:临2023-001

H股代码:6178 H股简称:光大证券

# 光大证券股份有限公司 2022年第四季度工程业务经营情况公告

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。

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3号——行业信息披露》等相关规定,北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第四季度经营情况如下:

一、公司合同总体情况

| | 数量 | 金额(万美元) |
|---|---|---|
| 2022年第四季度新签项目合同 | 7 | 75,477.46 |
| 截至2022年12月31日累计已签约未完工项目合同 | 73 | 1,869,621.42 |
| 其中: | | |
| 已签约尚未生效项目合同 | 38 | 1,167,208.87 |
| 已生效正在执行项目合同 | 35 | 702,412.55 |
| 已中标尚未签约项目合同 | 0 | 0 |

二、重大项目情况

1、2022年第四季度主要新签项目情况

公司2022年第四季度未签署项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入30%以上的重大项目。

2、2022年第四季度在执行重大项目情况

| 项目名称 | 合同金额 | 业务模式 | 项目情况 |
|---|---|---|---|
| 孟加拉博杜阿卡利2X660MW燃煤电站项目代理合同 | 15.99亿美元 | 同上 | 详见公司2019年4月30日披露的《关于公司与中国万宝工程有限公司签订孟加拉博杜阿卡利2X660MW燃煤电站项目代理合同重大合同暨日常关联交易的公告》。 |

由于上述相关数据为阶段性数据,且未经审计,因此上述数据与公司未来定期报告披露的数据可能存在差异,仅供投资者参阅。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二三年一月二十日

证券代码:000065 股票简称:北方国际 公告编号:2023-004

转债代码:127014 转债简称:北方转债

# 北方国际合作股份有限公司 2022年第四季度工程业务经营情况公告

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。

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3号——行业信息披露》等相关规定,北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第四季度经营情况如下:

一、公司合同总体情况

| | 数量 | 金额(万美元) |
|---|---|---|
| 2022年第四季度新签项目合同 | 7 | 75,477.46 |
| 截至2022年12月31日累计已签约未完工项目合同 | 73 | 1,869,621.42 |
| 其中: | | |
| 已签约尚未生效项目合同 | 38 | 1,167,208.87 |
| 已生效正在执行项目合同 | 35 | 702,412.55 |
| 已中标尚未签约项目合同 | 0 | 0 |

二、重大项目情况

1、2022年第四季度主要新签项目情况

公司2022年第四季度未签署项目金额占公司上一会计年度经审计营业收入30%以上的重大项目。

2、2022年第四季度在执行重大项目情况

| 项目名称 | 合同金额 | 业务模式 | 项目情况 |
|---|---|---|---|
| 孟加拉博杜阿卡利2X660MW燃煤电站项目代理合同 | 15.99亿美元 | 同上 | 详见公司2019年4月30日披露的《关于公司与中国万宝工程有限公司签订孟加拉博杜阿卡利2X660MW燃煤电站项目代理合同重大合同暨日常关联交易的公告》。 |

由于上述相关数据为阶段性数据,且未经审计,因此上述数据与公司未来定期报告披露的数据可能存在差异,仅供投资者参阅。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二三年一月二十日

证券代码:000065 股票简称:北方国际 公告编号:2023-005

转债代码:127014 转债简称:北方转债

# 北方国际合作股份有限公司 关于持股5%以上股东减持至5%以下权益变动的提示性公告

信息披露义务人江苏悦达集团有限公司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。

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。

重要内容提示:

1、本次权益变动为公司持股 5%以上股东通过大宗交易方式减持股份,不触及要约收购。

2本次权益变动后,江苏悦达集团有限公司(以下简称“江苏悦达”)持有北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)股份从52,439,094股减少至50,085,294股,持股比例由5.234961%减少至4.999982%,不再是持有公司5%以上股份的股东。

3、本次权益变动情况不会导致公司控股股东、实际控制人的变化,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

公司于2023年1月19日收到股东江苏悦达的《简式权益变动报告书》,现将具体情况公告如下:

一、本次权益变动情况

(一)信息披露义务人的基本信息

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 江苏悦达集团有限公司 |
| 注册地 | 江苏省盐城市世纪大道东路2号 |
| 法定代表人 | 张乃文 |
| 注册资本 | 670000万元 |
| 统一社会信用代码 | 91320900140132611G |
| 企业类型 | 有限责任公司(国有控股) |
| 主要经营范围 | 许可项目:道路机动车辆生产;房地产开发经营;燃气经营(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,具体经营项目以审批结果为准)<br>一般项目:煤炭及制品销售;以自有资金从事投资活动;企业总部管理;汽车零部件及配件制造;新能源汽车整车销售;汽车销售;供应链管理服务;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;社会经济咨询服务;金属材料销售;金属矿石销售;化肥销售;国内贸易代理;货物进出口;技术进出口;进出口代理(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) |
| 营业期限 | 1998-12-31 至无固定期限 |
| 主要股东 | 盐城市人民政府、江苏省财政厅 |
| 通讯地址 | 江苏省盐城市世纪大道东路2号 |

(二)本次权益变动基本情况

| 股东名称 | 变动方式 | 减持时间 | 减持数(股) | 减持比例 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏悦达 | 大宗交易 | 2023年1月18日 | 2,353,800 | 0.234978% |

注:本次权益变动所涉及股份为无限售流通股,均不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

(三)本次权益变动前后股东持股上市公司股份情况

| 股东名称 | 股份性质 | 本次权益变动前持股情况 | | 本次权益变动后持股情况 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 股数(股) | 占总股本比例 | 股数(股) | 占总股本比例 |
| 江苏悦达 | 无限售流通股 | 52,439,094 | 5.234961% | 50,085,294 | 4.999982% |

二、其他事项

(一)江苏悦达在公司2016年重大资产重组中作出关于认购股份锁定期的承诺,“通过本次交易取得的北方国际股份自该等股份上市之日(2016年12月 19日)起 36个月内不以任何方式进行转让”。江苏悦达在承诺期间履行了股份锁定的承诺。江苏悦达通过公司2016年重大资产重组取得的股份已于2020年1月10日解除限售,本次减持不违反其股份锁定承诺。

(二)江苏悦达已按规定就本次权益变动事项编制权益变动报告书,详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《简式权益变动报告书》。

特此公告。

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二三年一月二十日

# 北方国际合作股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:北方国际合作股份有限公司

股票上市地点:深圳证券交易所

股票简称:北方国际

股票代码:000065

信息披露义务人名称:江苏悦达集团有限公司

信息披露义务人住所:江苏省盐城市世纪大道东路2号

通讯地址:江苏省盐城市世纪大道东路2号

股份变动性质:减少

签署日期:2023年1月18日

信息披露义务人声明

一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在北方国际合作股份有限公司中拥有权益的权益变动情况。

截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少在北方国际合作股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的,除本信息披露义务人外,没有委托或者授权其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

释义

除非另有说明,本报告的下列简称具有如下含义:

| | | |
|---|---|---|
| 上市公司、北方国际、公司 | 指 | 北方国际合作股份有限公司 |
| 信息披露义务人、悦达集团 | 指 | 江苏悦达集团有限公司 |
| 本次权益变动 | 指 | 信息披露义务人减持公司股份之行为 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 本报告书 | 指 | 北方国际合作股份有限公司简式权益变动报告书 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《收购办法》 | 指 | 《上市公司收购管理办法》 |
| 《准则第15号》 | 指 | 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》 |
| 元、万元 | 指 | 指人民币元、人民币万元 |

本报告书摘要中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

| | |
|---|---|
| 公司名称 | 江苏悦达集团有限公司 |
| 注册地 | 江苏省盐城市世纪大道东路2号 |
| 法定代表人 | 张乃文 |
| 注册资本 | 670000万元 |
| 统一社会信用代码 | 91320900140132611G |
| 企业类型 | 有限责任公司(国有控股) |
| 主要经营范围 | 许可项目:道路机动车辆生产;房地产开发经营;燃气经营(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,具体经营项目以审批结果为准)<br>一般项目:煤炭及制品销售;以自有资金从事投资活动;企业总部管理;汽车零部件及配件制造;新能源汽车整车销售;汽车销售;供应链管理服务;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;社会经济咨询服务;金属材料销售;金属矿石销售;化肥销售;国内贸易代理;货物进出口;技术进出口;进出口代理(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) |
| 营业期限 | 1998-12-31 至无固定期限 |
| 主要股东 | 盐城市人民政府、江苏省财政厅 |
| 通讯地址 | 江苏省盐城市世纪大道东路2号 |

二、信息披露义务人主要负责人员

截至本报告书签署日,信息披露义务人的主要负责人员主要情况如下:

| 姓名 | 性别 | 职务 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 | 长期居住地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张乃文 | 男 | 董事长 | 中国 | 否 | 江苏盐城 |
| 徐兆军 | 男 | 董事、常务副总经理 | 中国 | 否 | 江苏盐城 |
| 王圣杰 | 男 | 董事 | 中国 | 否 | 江苏盐城 |
| 陈鸣永 | 男 | 董事 | 中国 | 否 | 江苏盐城 |
| 倪良高 | 男 | 董事 | 中国 | 否 | 江苏苏州 |
| 王健 | 男 | 董事 | 中国 | 否 | 江苏盐城 |
| 徐锦荣 | 男 | 董事 | 中国 | 否 | 江苏南京 |
| 高一山 | 男 | 副总经理 | 中国 | 否 | 江苏盐城 |
| 解子胜 | 男 | 副总经理 | 中国 | 否 | 江苏盐城 |
| 刘训龙 | 男 | 副总经理 | 中国 | 否 | 江苏盐城 |
| 陈剑明 | 男 | 副总经理 | 中国 | 否 | 江苏盐城 |
| 郭如东 | 男 | 总会计师 | 中国 | 否 | 江苏盐城 |
| 李彪 | 男 | 副总经理 | 中国 | 否 | 江苏盐城 |
| 符贵兴 | 男 | 副总经理 | 中国 | 否 | 江苏盐城 |
| 王晟澜 | 女 | 副总经理 | 中国 | 否 | 江苏盐城 |
| 王峻峰 | 男 | 董事会秘书长 | 中国 | 否 | 江苏盐城 |
| 曾玮 |