证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2023-003

中南出版传媒集团股份有限公司关于董事及总经理辞职的公告

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法律责任。

中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2023年1月28日收到部分董事及总经理的辞职报告,具体如下:

1、因年龄原因,丁双平先生申请辞去公司总经理及董事、董事会战略委员会委员、董事会编辑委员会委员职务,辞任后丁双平先生不在公司及控股子公司担任任何职务;

2、因年龄原因,高军先生申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务;

3、因工作调整原因,舒斌先生申请辞去公司董事及董事会编辑委员会委员职务,辞任后舒斌先生不在公司及控股子公司担任任何职务;

4、因工作调整原因,张子云先生申请辞去公司董事及董事会提名与薪酬考核委员会委员职务,辞任后张子云先生不在公司及控股子公司担任任何职务。

根据《公司法》、公司章程等有关规定,上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法律法规和公司章程有关规定增补董事及聘任总经理。

公司对丁双平先生、高军先生、舒斌先生、张子云先生任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司董事会
二〇二三年一月三十日

证券代码:601098 股票简称:中南传媒 编号:临2023-004

中南出版传媒集团股份有限公司关于监事会主席及监事辞职的公告

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法律责任。

中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会于2023年1月28日收到监事会主席徐述富先生及监事周亦翔先生的辞职报告,具体如下:

1、因年龄原因,徐述富先生申请辞去公司监事、监事会主席职务,辞任后徐述富先生不在公司及控股子公司担任任何职务;

2、因工作调整原因,周亦翔先生申请辞去公司监事职务。

根据《公司法》、公司章程等有关规定,上述辞职报告自送达公司监事会之日起生效。公司将按照法律法规和公司章程有关规定增补监事及选举监事会主席。

公司对徐述富先生、周亦翔先生任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作贡献表示衷心感谢!

特此公告。

中南出版传媒集团股份有限公司监事会
二〇二三年一月三十日

证券代码:603221 证券简称:爱丽家居 公告编号:临2023-003

爱丽家居科技股份有限公司2022年年度业绩预告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本期业绩预告适用情形:净利润为负值。

●爱丽家居科技股份有限公司(以下简称"公司")预计2022年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-3250万元至-3950万元;预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4350万元至-5050万元。

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

经财务部门初步测算,预计2022年年度经营业绩将出现亏损,预计2022年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-3250万元至-3950万元。

预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4350万元至-5050万元。

(三) 本期业绩预告尚未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一) 2021年度,归属于上市公司股东的净利润:587.98万元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-459.77万元。

(二) 每股收益:0.02元。

三、本期业绩预亏的主要原因

公司本期业绩下滑的主要原因如下:

(一)本年度受宏观经济和行业环境影响,销售收入有所减少,导致盈利能力有所下降。

(二)子公司American Flooring LLC开展前期建设工作,增加了费用支出。

(三)内贸子公司持续进行业务布局,销售费用增长;受到疫情和房地产行业下滑影响,2022年内贸子公司销售未达预期。

(四)公司部分募投项目建成、转固定资产并计提折旧费用,导致制造成本增加,影响利润水平。

(五)2021年9月新增厂房,导致本年度房产税增加。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步测算,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测算数据,具体业绩数据将在公司2022年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会
2023年1月30日

股票代码:600635 股票简称:大众公用 编号:临2023-001
债券代码:143743 债券简称:18公用04
债券代码:175800 债券简称:21公用01

上海大众公用事业(集团)股份有限公司2022年年度业绩预告

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、本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。

2、上海大众公用事业(集团)股份有限公司预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-40,500万元到-28,500万元;预计2022年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为24,000万元到36,000万元。

一、本期业绩预告情况

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

经公司财务部门初步核算,预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润为-40,500万元到-28,500万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将出现亏损。

预计2022年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为24,000万元到36,000万元。

3、本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩和财务状况

1、归属于母公司所有者的净利润:30,335.62万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:34,286.48万元。

2、每股收益:0.102748元。

三、本期业绩预亏的主要原因

本报告期内,公司公用事业等主营业务保持稳定,但受境内外资本市场影响,公司持有的金融资产的公允价值变动收益较上年同期有较大幅度下降。另外,公司部分联营、合营企业的业绩受疫情影响,较上年同期有较大幅度下降,从而导致公司按投资比例享有的权益法收益较上年同期有较大幅度减少。

四、风险提示

本次业绩预告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。公司已就业绩预告情况与年审会计师事务所进行沟通。

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年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海大众公用事业(集团)股份有限公司董事会
2023年1月31日

证券代码:002820 证券简称:桂发祥 公告编号:2023-003

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司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、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2022年1月1日—2022年12月31日

2.预计的业绩:√亏损 □ 扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

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:6,000万元–8,000万元	盈利:2,128.66万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:6,800万元– 8,800万元	盈利:1,599.59万元
基本每股收益	亏损:0.30元/股–0.40元/股	盈利:0.11元/股
营业收入	23,000万元–24,200万元	40,512.42万元
扣除后营业收入	22,700万元– 23,900万元	39,779.89万元

注:扣除后营业收入,是指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入。

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关财务数据未经过会计师事务所审计。公司就本次业绩预告有关事项与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了预沟通,双方在本次业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

2022年,受疫情不断反复、人口流动受限、消费不景气、货运物流不畅等多因素叠加影响,公司到店客流显著减少、客单价下滑,具备特产礼品属性的主力产品销售疲软,部分经销网点也受到不同程度冲击,营业收入大幅下降,对公司经营业绩造成了较大不利影响。同时,主要原材料受大宗商品价格波动影响,采购价格上涨,产销量下降,单位成本增加,生产成本面临较大压力。对此,公司根据市场变化积极调整品类、抓紧每个疫情缓和间隙加大营销力度,虽第三季度遏制了业绩大幅滑坡的颓势,但全年业绩受冲击较大、造成亏损。

下一步,公司将紧密关注政策优化后的市场变化情况,把握市场复苏机遇,一是瞄准市场需求调整丰富产品,礼品、休闲双向发展;二是整合核心资源发力拓宽渠道,线下增加布点、线上引流增量;三是挖掘品牌价值延伸拓展主业,全力拉动业绩回升。

四、风险提示

1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果。

2.2022年度业绩具体数据将在公司2022年年度报告中详细披露,敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董 事 会
二〇二三年一月三十一日

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2023-009

广东豪美新材股份有限公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预计期间:2022年1月1日–2022年12月31日

2、预计的经营业绩:√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

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:6600万元–9600万元	盈利:13914.88 万元
	同比下降:147.43%–168.99%	
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:5200万元–7500万元	盈利:12818.65 万元
	同比下降:140.57%–158.51%	
基本每股收益	亏损: 0.28元/股 – 0.41元/股	盈利:0.60元/股

二、业绩预审计情况

本次业绩预告相关财务数据未经过会计师事务所审计。公司就本次业绩预告有关事项与为公司提供年度审计服务的会计师事务所签字注册会计师进行了预沟通,双方在本次业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

1、报告期,子公司广东精美特种型材有限公司发生安全事故导致的赔偿、厂房设备损毁等使得计入的营业外支出大幅度增加。

2、报告期,公司发行8.24亿元可转换公司债券,按照相关规则,该笔债券计提财务费用的利率水平高于平均借款利率水平,导致财务费用增加。

3、报告期,产品结构上汽车材占比上涨较快,不同行业中应收账款账期与计提坏账准备不同,同时受到房地产行业景气下降以及国内多地疫情多发、散发影响,基于报告期内审慎原则,建筑铝型材业务部分客户计提坏账准备增加;同时,公司对起诉案件计提的信用减值损失增加。

4、基于谨慎性原则,对公司及子公司存货按市场可变现净值计提了跌价准备。

5、报告期内,公司报废了闲置及已无使用价值的设备。

6、由于子公司部分主要设备没达到预期经济效益,计提了长期资产减值准备。

四、其他相关说明

本次业绩预告为公司财务部门初步预测的结果,未经审计机构审计,与公司2022年度报告中披露的最终数据可能存在差异。公司2022年具体的财务数据将在2022年年度报告中详细披露,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

广东豪美新材股份有限公司
董事会
2023年1月31日

证券代码:002104 证券简称:恒宝股份 公告编号:2023-001

恒宝股份有限公司2022年度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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.预计的业绩:□扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利:9,000.00万元 – 11,600.00万元	盈利:5,308.27万元
	比上年同期增长:69.55% – 118.53%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:7,150.00万元 – 9,750.00万元	盈利:1,476.54万元
	比上年同期增长:384.24% – 560.33%	
基本每股收益	盈利:0.1285元/股 – 0.1656元/股	盈利:0.0762元/股

注:上表中的"万元"均指人民币万元。

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。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分歧。

三、业绩变动原因说明

1、报告期,国内新冠疫情仍十分严重,同时为应对原材料价格周期性波动的影响,公司加强供应链管理,适时调整经营策略,在确保稳健运行的前提下,积极把握市场机遇、科学组织生产经营,抓资源、促生产、提效率、保交付,实现了稳健提效的良好局面。2022年全年营业收入较上年同期实现稳步增长,归属于上市公司股东的净利润实现较大幅度增长。

2、报告期,公司进一步加强费用控制、人员配置优化,同时进一步加强数字化建设、生产智能化改造,有效提升了生产及运营效率,降低了期间费用。

3、报告期,公司对联营企业上海恒毓投资中心(有限合伙)的投资收益同比减少。

4、报告期,公司非经常性损益项目:政府补助、理财收益、对南京盛宇涌鑫股权投资中心(有限合伙)的投资收益以及对深圳一卡易科技股份有限公司的处置损益,对净利润的影响较上年同期共计减少约1,970.00万元,导致扣非后的净利润增长幅度远高于归属于上市公司股东的净利润增长幅度。

四、风险提示

本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计,具体财务数据以公司披露的2022年年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

恒宝股份有限公司
董事会
2023年1月30日

证券代码:002283 证券简称:天润工业 编号:2023-001

天润工业技术股份有限公司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、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间

2022年1月1日–2022年12月31日

(二)业绩预告情况

预计业绩:□扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利: 19,000.00万元 ~ 23,000.00万元	盈利:54,128.21万元
	比上年同期下降:-64.90% ~ -57.51%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利: 19,800.00万元 ~ 23,800.00万元	盈利:51,283.93万元
	比上年同期下降:-61.39% ~ -53.59%	
基本每股收益	盈利: 0.17元/股 ~ 0.21元/股	盈利:0.49元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师预审计。公司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业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

1、2022年,受宏观经济下行、疫情多发等诸多不利因素冲击以及前期国五切换国六、环保和超载治理政策下的需求透支影响,国内重卡市场整体处于低位运行状态;2021年重卡销量139.5万辆,2022年重卡销量67.19万辆,较2021年同期下降51.84%。公司经营业绩在行业周期性调整、市场需求不振等多重不利因素叠加影响下下降幅度较大,此外,因产能不饱和,未能充分发挥规模化效益,产品单位固定成本较高,对公司利润造成影响。2022年公司营业收入较去年同期下降约35%左右,归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降约64.9%~57.51%。

2、2021年公司的非经常性损益为2844.28万元,本报告期非经常性损益预计为-800万元左右,下降的原因主要是报告期公司证券投资公允价值变动导致浮亏3844.27万元,预计对本报告期归属于上市公司股东的净利润的影响超过10%,而上年同期为浮盈。

四、风险提示

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,具体财务数据将在公司2022年度报告中详细披露。

2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天润工业技术股份有限公司
董事会
2023年1月31日

股票代码:000752 股票简称:*ST西发 公告编号:2023-006

西藏发展股份有限公司关于持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告

持股5%以上的股东西藏国有资本投资运营有限公司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。

西藏发展股份有限公司(以下简称"公司")于2022年7月6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:2022-070),持有公司5%以上股份的股东西藏国有资本投资运营有限公司(以下简称"西藏国资")计划自减持预披露公告披露之日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份不超过5,260,000股,即不超过公司总股本的2%。

近日,公司收到西藏国资出具的关于《股东减持计划时间届满告知函》,截至目前,西藏国资的减持计划实施期限已届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》等有关规定,现将上述股东减持计划实施进展情况公告如下:

一、股东减持情况

1.股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数(万股)	减持比例(%)
西藏国有资本投资运营有限公司	集中竞价交易	2022年10月27日–2023年1月27日	4.72	31.4	0.1
	大宗交易	–	–	–	–
	其它方式(需明确)	–	–	–	–
	合 计	–	–	31.4	0.1

西藏国资本次减持股份来源为公司首发上市股及相应增加股份。

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 股数(万股)	本次减持前持有股份 占总股本比例(%)	本次减持后持有股份 股数(万股)	本次减持后持有股份 占总股本比例(%)
西藏国有资本投资运营有限公司	合计持有股份	1924.28	7.3	1892.88	7.2
	其中:无限售条件股份	1924.28	7.3	1892.88	7.2
	有限售条件股份	–	–	–	–

二、其他相关说明

1. 本次减持未违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《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》等法律法规的有关规定。

2. 西藏国资本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露,本次减持股份情况与此前已披露的承诺、减持股份计划一致。

3. 西藏国资本次减持不会影响公司的治理结构,亦不会导致公司控制权发生变更。

三、备查文件

西藏国资出具的《股东减持计划时间届满告知函》

西藏发展股份有限公司
董事会
2023年1月30日

股票代码:002739 股票简称:万达电影 公告编号:2023-001号

万达电影股份有限公司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。

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、预计的业绩

√亏损(扭亏为盈(同向上升(同向下降(其他

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:130,000万元—195,000万元	盈利:10,633.33万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:147,000万元—212,000万元	盈利:1,277.28万元
营业收入	950,000万元—1,000,000万元	1,249,034.63万元
扣除后营业收入[1]	950,000万元—1,000,000万元	1,249,034.63万元
基本每股收益	亏损:0.5965元/股—0.8948元/股	盈利:0.0477元/股

[1]扣除后营业收入,指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计。但公司已就2022年度业绩预告与会计师事务所进行了预沟通,双方不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

2022年,公司经营业绩变动的主要原因如下:

1、2022年,深圳、上海、北京、郑州、广州等多地疫情爆发,全国影院频繁关停,第二季度影院停业率超过50%,第四季度最多时停业率接近65%,同时影片供应相对不足,全年上映影片数量减少约40%,电影行业再次受到严重影响。2022年,全国电影票房300.67亿元,较2021年下降36.4%,观影人次7.12亿,较2021年下降39.2%,而3月、4月、5月、11月单月票房均不足10亿元,创多年新低。报告期内,受疫情影响公司累计停业影院752家,店均停业近60天,因此票房收入大幅减少,全年实现票房43.9亿元(不含服务费),较上年同期下降29.4%,观影人次1.1亿,较上年同期下降33%,同时影院广告收入、卖品收入也受到人次下滑较大影响,而影院折旧、租金、员工薪酬等固定成本较高,导致公司国内影院经营业绩出现较大亏损。

2022年,公司下属澳洲院线各项经营业务稳健恢复,全年实现票房约12.4亿元,较上年同期增长67.6%,观影人次1,530万人,较上年同期增长61.9%,经营业绩实现扭亏为盈。

2、2022年,疫情反复打乱了子公司万达影视传媒有限公司(以下简称"万达影视")的经营计划和影片上映节奏,《哥,你好》《想见你》等多部主投主控影片被迫改档或推迟上映,错过最佳上映时机,而已上映的影片受影院停业、观众观影意愿不足或极限定档导致宣传窗口期大幅缩短等因素影响,票房表现不及预期。同时,原计划年内上映的《维和防暴队》《宇宙探索编辑部》等影片未能上映,部分电视剧也未能如期播出或销售价格降低,因此公司影视剧投资制作与发行收入下滑较大,而拍摄制作周期拉长、宣发费用增加等因素使影片投资成本不断上升,导致万达影视未能完成2022年度业绩承诺。

3、2022年,面对复杂的外部形势和疫情对电影行业造成的不利影响,公司及时调整经营策略,整合优化资源,加强成本费用管控,进一步提升了经营效率,市场份额保持稳步增长,累计市场份额达17.1%,较上年同期增长1.8个百分点。同时公司放缓影院建设发展速度,加速推动轻资产转型,关停部分亏损影院,提高了公司整体资产质量和抗风险能力,截至2022年12月31日,公司国内拥有已开业影院845家,7,112块银幕,其中直营影院704家,6,110块银幕,轻资产影院141家,1,002块银幕。除此之外,公司开展了一系列创新业务,增加多元化收入的同时吸引更多观众走进影院,为电影市场复苏做好充分准备。

2022年12月以来,国内疫情防控政策不断优化和调整,中共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要(2022－2035年)》,致力于全面促进消费,助力经济复苏,对电影行业和公司长期稳健发展将产生积极影响。2023年开局,在重点档期元旦档和春节档的推动下,全国电影票房和观影人次保持恢复趋势,其中春节档总票房67.58亿元,观影人次1.29亿,成为中国影史春节档票房第二,为电影市场的复苏释放出积极信号。虽然短期内电影行业可能仍面临疫情造成的扰动,但随着全国影院经营秩序的逐步恢复和国内外内容供给的不断增加,预计国内观影需求和意愿将不断提振,全行业景气度有望进一步回暖。2023年,公司已做好充分准备迎接行业复苏,努力提高经营业绩。

四、风险提示及其他相关说明

基于电影行业 2022 年受疫情影响较为严重以及恢复速度仍存在较大不确定性,公司相应资产的减值测试工作和聘请的评估机构执行的以减值测试为目的的评估工作仍在进行之中,最终结果以公司管理层根据评估结果做出判断并经审计后确定,可能对本次业绩预告产生影响。

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司2022年年度报告披露的数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

万达电影股份有限公司
董事会
2023年1月31日

证券代码:688155 证券简称:先惠技术 公告编号:2023-008

上海先惠自动化技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年1月30日

(二) 股东大会召开的地点:上海市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中心三楼315会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	51,540,343
普通股股东所持有表决权数量	51,540,343
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.2182
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	67.2182

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会采用现场及通讯方式投票和网络投票相结合的方式召开,鉴于公司董事长因公无法出席并主持会议,经半数以上董事推举,会议由公司董事王颖琳女士主持,本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席8人,潘延庆先生因工作原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书何佳川先生出席了本次会议;公司部分其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
普通股	51,540,138	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

2、议案名称:《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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
普通股	51,540,138	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

3、议案名称:《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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
普通股	51,540,138	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

4、议案名称:《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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
普通股	51,540,138	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

5、议案名称:《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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
普通股	51,540,138	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

6、议案名称:《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》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
普通股	51,540,138	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

7、议案名称:《关于调整股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
普通股	51,540,138	99.9996	205	0.0004	0	0.0000

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意 票数	同意 比例(%)	反对 票数	反对 比例(%)	弃权 票数	弃权 比例(%)
1	《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》	2,013,399	99.9898	205	0.0102	0	0.0000
2	《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》	2,013,399	99.9898	205	0.0102	0	0.0000
3	《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》	2,013,399	99.9898	205	0.0102	0	0.0000
4	《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》	2,013,399	99.9898	205	0.0102	0	0.0000
5	《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》	2,013,399	99.9898	205	0.0102	0	0.0000
6	《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》	2,013,399	99.9898	205	0.0102	0	0.0000
7	《关于调整股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》	2,013,399	99.9898	205	0.0102	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-7为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、议案1-7对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市广发律师事务所

律师:朱萱、陈蕾

2、律师见证结论意见:

本所认为,公司2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议的表决程序、表决结果合法有效。

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31日

证券代码:200152 证券简称:*ST山航B 公告编号:2023-04

山东航空股份有限公司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、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间:2022年1月1日–2022年12月31日

(二)业绩预告情况:股票交易已被实施退市风险警示的公司

项 目	本会计年度	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:620,000万元–762,000万元	亏损:181,370.53万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:640,000万元–782,000万元	亏损:199,826.76万元
基本每股收益	亏损:15.50元/股–19.05元/股	亏损:4.53元/股
营业收入	700,000万元–860,000万元	1,251,531.80万元
扣除后营业收入	696,000万元–856,000万元	1,246,128.23万元
项 目	本会计年度末	上年末
归属于上市公司股东的所有者权益	–712,000万元至–854,000万元	–91,766.46万元

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据未经注册会计师预审计。公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了预沟通,双方不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

公司2022年出现亏损主要受疫情反复、油价高企、人民币贬值等多重因素影响。一方面,受疫情反复冲击影响,旅客出行受限,我国民航运输生产跌入低谷;另一方面,受油价大幅攀升和人民币对美元汇率贬值影响,航空公司的燃油成本和汇兑损失大幅增加,行业整体亏损同比去年进一步扩大。

面对复杂严峻的外部形势,公司在确保安全态势平稳的前提下,全力推进改革创新,围绕疫情应对、化解风险、寻找机会、控亏减亏方面不断努力,持续完善疫情期间效益管控机制,通过管理能力提升有效应对主基地疫情爆发及成本要素高涨压力,取得了一定的控亏成效。

随着防疫措施进一步优化、宏观经济形势稳中向好,航空运输市场触底反弹,航班量已出现明显恢复。公司将结合行业发展趋势,坚守安全底线,做好经营应对,提升运行服务质量,推动改革战略落地,为后续发展积蓄新动能。

四、风险提示

1. 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。具体财务数据将在公司2022年度报告中详细披露。

2. 由于公司2021年度经审计的期末净资产为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条第一款第(二)项的规定,公司股票交易已于2022年4月1日起被实施"退市风险警示"。若公司2022年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.11条情形(如经审计的期末净资产为负值等),在2022年年报披露后,公司股票将面临被终止上市的风险。

3.公司董事会郑重提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

山东航空股份有限公司董事会
二〇二三年一月三十一日

证券代码:200152 证券简称:*ST山航B 公告编号:2023-06

山东航空股份有限公司股票可能被终止上市的风险提示公告

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。

特别风险提示:

● 在不考虑拟议交易及本次要约收购的情况下,公司股票本身面临强制退市的风险:由于公司2021年度经审计的期末净资产为负值,根据《股票上市规则》第9.3.1条第一款第(二)项的规定,公司股票交易已于2022年4月1日起被实施"退市风险警示"。根据《股票上市规则》第9.3.11条的规定,如公司2022年度经审计的期末净资产仍为负值,在公司2022年年报披露后,公司股票将触发财务类强制退市。根据公司《2022年度业绩预告》,公司预计2022年度末经审计的期末净资产为-712,000万元至-854,000万元,特别提醒广大投资者理性投资,注意投资风险。

● 根据《股票上市规则》第9.3.5条规定,公司因出现《股票上市规则》第9.3.1条第一款第(二)项情形,股票交易被实施退市风险警示。因此公司应当在股票交易实际触及退市风险警示情形相应会计年度结束后一个月内,披露股票可能被终止上市的风险提示公告。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

公司已被实施财务类退市风险警示,可能触及的终止上市情形如下:

具体情形	是否适用(对可能触及的打勾)
经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元,或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元。	
经审计的期末净资产为负值,或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值。	√
财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。	
未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。	

一、公司股票可能被终止上市的原因

山东航空股份有限公司(以下简称"公司")由于2021年度经审计的期末净资产为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")第9.3.1条第一款第(二)项的规定,公司股票交易已于2022年4月1日开市起被实施"退市风险警示"。

根据《股票上市规则》第9.3.11条的规定,若公司2022年度出现"经审计的期末净资产为负值,或者追溯后最近一个会计年度期末净资产为负值"等情形,在2022年年报披露后,公司股票将因触发财务类强制退市情形,被深圳证券交易所终止上市。

二、重点提示的风险事项

公司于2023年1月31日披露《2022年度业绩预告》(公告编号:2023-04),经财务部门初步测算(未经审计),预计公司2022年期末净资产为负值。若本次要约收购(定义见后文)未在公司2022年年度报告披露前完成并实现公司主动终止上市之目的,则根据《股票上市规则》第9.3.11条及第9.3.12条规定,如公司2022年度经审计的期末净资产仍为负值,公司应当在2022年年度报告披露的同时披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告,公司股票于公告后停牌。敬请广大投资者注意投资风险。

三、其他事项

1、2022年6月14日,中国国航、山东航空集团有限公司(简称"山航集团")和山钢金控资产管理(深圳)有限公司(简称"山钢金控")签署《关于山东航空集团有限公司之股权转让及增资框架协议》(简称"《框架协议》")。根据《框架协议》,中国国航拟受让山钢金控持有的山航集团股权并拟向山航集团增资,并且中国国航亦拟与山航集团的其他股东进一步沟通并确定对山航集团的投资安排,中国国航拟通过前述交易合计持有山航集团不低于66%的股权,并取得山航集团控制权(简称"拟议交易")。拟议交易将导致中国国航在山航股份直接和间接合计拥有权益的股份超过30%,根据《上市公司收购管理办法》的规定,中国国航应向山航股份除中国国航及山航集团以外的其他股东发出全面要约(简称"本次要约收购")。

截至目前,拟议交易相关方虽已签署交易文件,但拟议交易尚需获得全部必需的相关政府主管部门的批准后方可实施,包括获得有权国有资产监督管理机构对拟议交易的批准、通过必要的反垄断审查等。且交易文件中约定,若拟议交易在2023年4月30日之前未完成,包括因任何原因未取得内外部决策、批准或许可,中国国航有权终止交易文件。因此,拟议交易能否实施完成以及具体时间仍存在不确定性风险。

此外,本次要约收购系根据《上市公司收购管理办法》第五十六条规定触发的中国国航法定的全面要约收购义务,将在中国国航取得山航集团控制权后方会正式发出。基于拟议交易当前进展,本次要约收购存在可能无法在公司2022年年报披露前(即公司股票触发强制退市前)完成或发出、甚至可能无法在公司股票摘牌前发出的风险。

2、公司2022年年度报告预约披露时间为2023年4月29日,目前公司2022年年度报告审计工作正在进行中,具体经审计的经营业绩将在2022年年度报告中详细披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

山东航空股份有限公司董事会
二〇二三年一月三十一日

证券代码:200152 证券简称:*ST山航B 公告编号:2023-05

山东航空股份有限公司关于要约收购事项的进展公告

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。

特别风险提示:

● 在不考虑拟议交易及本次要约收购的情况下,公司股票本身面临强制退市的风险:由于公司2021年度经审计的期末净资产为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条第一款第(二)项的规定,公司股票交易已于2022年4月1日起被实施"退市风险警示"。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.11条的规定,如公司2022年度经审计的期末净资产仍为负值,在公司2022年年报披露后,公司股票将触发财务类强制退市。根据公司《2022年度业绩预告》,公司预计2022年度末经审计的期末净资产为-712,000万元至－854,000万元,特别提醒广大投资者理性投资,注意投资风险。

● 拟议交易无法实施完成的风险:拟议交易相关方虽已签署交易文件,但拟议交易尚需获得全部必需的相关政府主管部门的批准后方可实施,包括获得有权国有资产监督管理机构对拟议交易的批准、通过必要的反垄断审查等。且交易文件中约定,若拟议交易在2023年4月30日之前未完成,包括因任何原因未取得内外部决策、批准或许可,中国国航有权终止交易文件。因此,拟议交易能否实施完成以及具体时间仍存在不确定性风险。

● 本次要约收购存在可能无法在公司2022年年报披露前(即公司股票触发强制退市前)完成或发出、甚至可能无法在公司股票摘牌前发出的风险:本次要约收购系根据《上市公司收购管理办法》第五十六条规定触发的中国国航法定的全面要约收购义务,将在中国国航取得山航集团控制权后方会正式发出。同时,在公司2022年年报披露后,如公司2022年度经审计的期末净资产仍为负值,公司股票将面临强制退市风险。基于拟议交易当前进展,本次要约收购存在可能无法在公司2022年年报披露前(即公司股票触发强制退市前)完成或发出、甚至可能无法在公司股票摘牌前发出的风险。敬请投资者注意相关投资风险。

● 要约收购价格低于当前公司股票价格的风险:依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法规,本次要约收购的要约价格及其计算基础如下:本次要约收购报告书摘要提示性公告日前30个交易日,公司的每日加权平均价格的算术平均值为2.62港元/股。在本次要约收购报告书摘要提示性公告日前6个月内,中国国航不存在买卖公司之股份的情形。经综合考虑,中国国航确定要约价格为2.62港元/股。拟议交易所涉及的山航集团股权转让及增资价格根据有权国有资产监督管理机构备案后的山航集团评估值作为定价基础,并经交易各方考虑相关因素协商确定。根据由中国国航及山东省人民政府国有资产监督管理委员会共同委托的北京中企华资产评估有限责任公司出具的《中国国际航空股份有限公司拟增持山东航空集团有限公司项目涉及的山东航空集团有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(中企华评报字(2022)第6396号),山航集团持有山航股份42.00%股份的评估值折算的山航股份每股价值未高于本次要约价格2.62港元/股,故本次要约价格不会基于该评估值进行调整。截至本公告披露日,公司股票价格已超过2.62港元/股,本次要约收购的价格低于当前公司股票价格,敬请投资者注意相关投资风险。

山东航空股份有限公司(简称"山航股份"或"公司")于2023年1月30日收到中国国际航空股份有限公司(简称"中国国航")发来的《关于要约收购山东航空股份有限公司事项进展情况的函》,现将本次要约收购事项相关进展情况公告如下:

2022年6月14日,中国国航、山东航空集团有限公司(简称"山航集团")和山钢金控资产管理(深圳)有限公司(简称"山钢金控")签署《关于山东航空集团有限公司之股权转让及增资框架协议》(简称"《框架协议》")。根据《框架协议》,中国国航拟受让山钢金控持有的山航集团股权并拟向山航集团增资,并且中国国航亦拟与山航集团的其他股东进一步沟通并确定对山航集团的投资安排,中国国航拟通过前述交易合计持有山航集团不低于66%的股权,并取得山航集团控制权(简称"拟议交易")。拟议交易将导致中国国航在山航股份直接和间接合计拥有权益的股份超过30%,根据《上市公司收购管理办法》的规定,中国国航应向山航股份除中国国航及山航集团以外的其他股东发出全面要约(简称"本次要约收购")。

山航股份已于2022年6月15日披露了《关于收到要约收购报告书摘要的提示性公告》(公告编号:2022-24)、《关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》(公告编号:2022-25)和《山东航空股份有限公司要约收购报告书摘要》,于2022年6月17日披露了《关于要约收购报告书摘要更新内容的说明公告》(公告编号:2022-27)和《山东航空股份有限公司要约收购报告书摘要(更新稿)》,于2022年12月30日披露了《山东航空股份有限公司关于公司实际控制人拟发生变更的进展公告》(公告编号:2022-48),并于2022年8月13日、2022年9月14日、2022年10月15日、2022年11月15日、2022年12月15日、2022年12月30日披露了《关于要约收购事项的进展公告》(公告编号:2022-34、2022-39、2022-40、2022-44、2022-45、2022-49)。

截至目前,拟议交易相关方已完成对山航集团的尽职调查、审计、评估及国有资产评估备案、交易方案及交易文件磋商、内部决策、交易文件签署工作,已向反垄断主管部门递交了经营者集中申报材料并已收到《经营者集中反垄断审查立案通知书》,反垄断审查正在进行中。

拟议交易相关方以及相关中介机构后续将根据交易文件的约定,有序推进拟议交易的各项工作。中国国航将按照相关法律法规要求在满足要约收购条件时及时公告要约收购报告书。在此之前,中国国航将于要约收购提示性公告发布届满60日起,每30日告知山航股份拟议交易进展情况,直至公告要约收购报告书。

公司将根据拟议交易进展情况,及时履行信息披露义务,每30日发布一次进展公告,直至要约收购报告书公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注后续公告,并注意投资风险。

特此公告。

山东航空股份有限公司董事会
二〇二三年一月三十一日