

## 福建福日电子股份有限公司2022年年度业绩预告补充公告

证券代码:600203 证券简称:福日电子 公告编号:临2023-006

公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 业绩预告的具体适用情形:净利润为正值。
- 业绩预告相关的主要财务数据情况:经财务部初步测算,公司预计2022年度归属于上市公司股东的净利润为-28,000万元;预计2022年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-32,000万元。
- 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,将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润为-28,000万元。2.经财务部初步测算,预计2022年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-32,000万元。

2022年是公司战略转型关键期,即从传统汽车零件向新能源汽车零件、从小型乘用车向大型商用车转型,同时业务加速向整车厂渗透。2022年新能源汽车零部件销售收入预计达64.5107亿元,在第三季度同比大幅增长的基础上,四季度继续高速增长,年度累计同比增长99%。新能源汽车零部件销售收入占公司整体营业收入比重快速提升,战略转型取得明显成效。

但战略新产品特别是新能源汽车零部件产品仍处于产能爬坡阶段,新增设备的综合有效利用率仍偏低,尤其是新设工厂与车间,资本开支对收入的影响尚未有效释放;同时,公司积极投入技术研发,持续提升工厂的核心竞争力,为大量新项目投入的研发费用高速增长;同时,公司生产经营活动又因疫情原因受到重大影响,使其供货能力及服务客户下降,并受到生产经营活动,导致外购产品交付、合同签署及日常商务活动等工作难以正常开展,营业收入及盈利均比去年同期大幅下降。

公司结合上述疫情影响与下属收购并购及公允价值变动等因素,综合考虑,经公司初步评估并与评估机构和年审会计师事务所沟通,公司在2022年年度报告中对其商誉计提减值准备,最终减值金额由公司聘请的评估机构及年审会计师评估和审计后确定。

四、风险提示  
本次业绩预告为公司根据经营情况的初步预测,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。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会  
2023年1月31日

## 江苏舜天股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:601287 证券简称:江苏舜天 编号:2023-017

公司董事会及全体董事保证本公告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。

●会议议案是否有异议议案:无

一、会议召开情况  
(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:南京市软件大道21号B座1楼会议室  
(三)出席会议的普通股股东和持有表决权股份的优先股股东及持有股份情况:  
1.出席会议的普通股股东人数: 5  
2.出席会议的优先股股东人数: 0  
(四)出席会议的表决权股份数:  
1.出席会议的普通股股份数(股): 224,154,356  
(2)出席会议的优先股股份数(股): 0  
(五)《公司章程》规定的表决权比例:  
1.出席会议的普通股股份数占表决权股份总数的比例(%): 50.07  
(2)出席会议的优先股股份数占表决权股份总数的比例(%): 0

(四)会议由董事长高庆先生主持,表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。  
(五)会议由董事、监事和董事会秘书出席情况  
(六)公司在任董事:出席:1人;  
2.公司在任监事:出席:1人;  
3.董事会秘书出席了本次会议,其他董事均列席了本次会议。  
(七)议案审议情况  
(一)非累积投票议案  
1.议案名称:关于调整2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	223,944,356	9091	210,000

2.议案名称:关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	223,944,356	9091	210,000

3.议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	223,944,356	9091	210,000

4.议案名称:关于修订《薪酬与考核管理制度》的议案  
审议结果:通过  
表决情况:  

股东类型	同意	反对	弃权
A股	223,944,356	9091	210,000

(一) 股东大会重大事项,5%以下股东的表决情况  

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案	461,400	69.72	210,000
2	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	461,400	69.72	210,000

(二) 关于审议议案的有关情况说明  
本次会议审议的第一、二、三议案均以特别决议方式通过,即经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。  
三、律师见证情况  
1. 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(南京)律师事务所  
律师:陈崇、陈亮  
2. 律师见证结论意见:  
本所认为,本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定;出席会议人员具备本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。  
四、上网公告文件  
北京中伦(南京)律师事务所出具的法律意见书。  
五、报备文件  
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。  
特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会  
2023年1月31日

## 江苏舜天股份有限公司关于回购注销限制性股票通知债权人的公告

证券代码:601287 证券简称:江苏舜天 公告编号:临2023-018

公司董事会及全体董事保证本公告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。

江苏舜天股份有限公司于2023年1月9日召开的第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十一次会议和2023年1月30日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2020年限制性股票激励计划》(以下简称“激励计划”)的相关规定,公司决定回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及其余激励对象未达第一个解除限售解除条件的限制性股票共12,369,013份。

本次回购注销完成后,公司总股本将由443,282,774股减少至440,923,743股,公司注册资本将由443,282,774元减少至440,923,743元。

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,自本公告之日起至公告有效期内,持有债权凭证文件并经债权人要求清偿债务或要求公司提供担保、债权人如期向公司申报上述要求,不会因此影响其债权的有效性。相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。本次回购注销将依法在法定程序内继续实施。

债权申报所需材料包括:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权,债权人申报的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书及受托人具有有效身份证明的原件及复印件;债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证明原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书及受托人有效身份证明的原件及复印件。

债权申报具体方式如下:  
1. 债权申报地点:南京市软件大道21号B座527室  
2. 申报时间:2023年1月31日起每天上午(9:30-11:30;13:30-17:00,双休日及法定节假日除外)  
3. 联系人:法律事务组  
4. 联系电话:025-52876528  
5. 电子邮箱:lr@suntycorp.com  
特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会  
二零二三年元月三十一日

## 深圳市科思科技股份有限公司2022年年度业绩预告

证券代码:688788 证券简称:科思科技 公告编号:2023-005

公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 经财务部初步测算,深圳市科思科技股份有限公司(以下简称“科思科技”或“公司”)预计2022年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露)数据相比,将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润-20,200.00万元到-16,600.00万元,同比减少194.41%到14.88%。
- 预计2022年度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-21,100.00万元到-17,500.00万元,同比减少206.09%到227.91%。

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.经财务部初步测算,预计2022年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露)数据相比,将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润-20,200.00万元到-16,600.00万元,同比减少194.41%到14.88%。2.预计2022年度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-21,100.00万元到-17,500.00万元,同比减少206.09%到227.91%。  
二、上年同期业绩情况  
2022年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润:17,582.86万元,归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:16,495.39万元。  
三、本期业绩变化的主要原因  
公司2022年业绩较去年同期下滑,由盈转亏,主要原因是:  
(一)营业收入影响  
报告期内,公司营业收入较上年同期大幅下降,主要是随着行业相关模式及行业需求的转变,及最终客户设备需求的调整,受最终客户采购计划影响,公司指挥控制信息处理设备产品,尤其是核心产品,全加固指挥控制信息处理设备和便携式全加固指挥控制信息处理设备订单量及交付比例下降,加上指挥控制信息处理设备产品上年同期收入占比及毛利率水平较高,报告期内该类产品销售收入及占比下降,致使公司整体经营业绩承受较大压力。  
(二)持续的研发投入  
报告期内,公司持续深入推进研发体系改革,进一步加大对下一代指挥控制设备、智能化装备、芯片及无线通信相关产品等领域的研发投入力度,引进上述领域优秀研发人才,推进重点研发项目的前进,不断提高产品的技术含量和品质,提升行业竞争力的产品保障能力,为公司未来“大幅”的前提下,研发投入持续保持高投入,对公司报告期内经营业绩造成一定影响。  
(三)资产减值  
报告期内,基于谨慎性原则,公司按照企业会计准则的要求,计提信用减值及资产减值较上年同期增加金额较大。同时公司对部分客户应收账款项进行单项减值测试,根据部分客户应收账款回款情况等,进一步计提相关资产减值准备,对本期净利润指标影响较大。  
综上所述,公司2022年度业绩下滑,主要是受营业收入下降、持续的研发投入与资产减值等因素的综合影响。此外,公司部分已中标新产品仍在定型推进过程中,收入贡献亦未能在当期体现。目前公司业务经营情况正常,生产经营未出现重大不利变化。  
四、风险提示  
本次业绩预告为公司财务部基于自身专业判断进行初步核算,尚未经会计师事务所审计,公司尚未发现其他可能影响本次业绩预告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。

深圳市科思科技股份有限公司  
2023年1月31日

## 江苏舜天股份有限公司2022年年度业绩预盈公告

证券代码:601287 证券简称:江苏舜天 公告编号:临2023-009

公司董事会及全体董事保证本公告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:  
业绩预告适用情形:净利润实现扭亏为盈。  
经初步测算,公司预计2022年度经营业绩将扭亏为盈,预计归属于上市公司股东的净利润为6,100万元。

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.经财务部初步测算,预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为6,100万元,与上年同期相比,将出现扭亏为盈。2.预计2022年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为7,700万元。  
二、上年同期业绩情况  
(一)归属于上市公司股东的净利润-61,044.70万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-59,468.08万元。  
(二)每股收益:-1.2076元。  
三、本期业绩预告的主要原因  
(一)2021年,公司向通讯商务业务逾期债权项计提了信用损失准备,影响2021年年度归属于上市公司股东的净利润-67,298万元。而本报告披露期内上述事项发生。  
(二)2022年,公司坚定不“躺平”“三稳三改驱动”发展战略,坚持稳中求进、稳中求进工作总基调,抓生产、抓经营、抓人才、抓安全,稳步提升经营业绩,持续优化业务结构,实现了业务稳健发展。  
四、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年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会  
二零二三年元月三十一日

## 上海罗曼照明科技股份有限公司2022年年度业绩预亏公告

证券代码:605289 证券简称:罗曼股份 公告编号:2023-004

公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 业绩预告的具体适用情形:净利润为正值。
- 上海罗曼照明科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年年度的经营业绩符合《上海证券交易所股票上市规则》第5.1.1条中“应当进行预告的情形”,(一)净利润为正值。
- 公司预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1,300.00万元到-300.00万元,与上年同期相比,将出现亏损,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为-2,000.00万元到-1,000.00万元。
- 本次业绩预告数据未经审计。

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:经财务部初步测算,预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1,300.00万元到-300.00万元,与上年同期相比,将出现亏损;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为-2,000.00万元到-1,000.00万元。  
二、上年同期业绩情况  
2022年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润:17,824.80万元,归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:10,883.77万元。  
(二)每股收益:1.48元。  
三、本期业绩预告的主要原因  
(一)主营业务收入影响:  
2022年上半年,上海本地新冠疫情对公司业务拓展造成了较大的影响,部分项目停工,项目周期拉长;下半年,受全国局部疫情反复冲击影响,特别是年底公司主要办公地点员工及业主工作人员大量感染,部分项目交付出现不同程度的延迟,公司营业收入同比大幅下滑;公司购买总部大楼后在在本年度增加了较大的费用支出,公司本年度经营业绩将出现亏损。  
(二)非经常性损益的影响:  
非经常性损益对公司本期业绩预告有重大影响。  
(三)会计处理影响  
公司于2022年12月31日披露了《关于会计估计变更的公告》(公告编号:2022-063),因应收账款预期信用损失率估计变更,预计2022年度应收账款预期信用损失将减少约3,939.02万元,扣除所得税影响后,公司预计2022年度归属于上市公司股东的净利润增加3,145.56万元(数据未经审计,最终影响数额以公司2022年审计报告为准)。  
四、风险提示  
公司不存在其他对本期业绩预告构成重大影响的因素。  
四、风险提示  
公司本次业绩预告未经注册会计师审计,具体业绩情况尚需注册会计师确定,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,未经注册会计师审计,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2022年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

上海罗曼照明科技股份有限公司  
董事会  
2023年1月31日

## 九号有限公司第二届董事会第十次会议决议公告

证券代码:689009 证券简称:九号公司 公告编号:2023-013

公司董事会及全体董事保证本公告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  
九号有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议于2023年1月30日召开,本次会议召集到董事9人,实到董事9人。本次会议会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。  
二、董事会会议审议情况  
1.审议通过《关于向激励对象授予2023年限制性股票计划对应存托凭证的议案》  
根据《上市公司股权激励管理办法》《九号有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》及《关于向激励对象授予2023年限制性股票计划对应存托凭证的议案》(以下简称“激励计划”)规定的授予条件已经成就,同意确定2023年1月30日为授予日,以23元/份的授予价格向147名激励对象合计授予112,397.90万股限制性股票(以下简称“112,397.90万份存托凭证”)。  
公司独立董事就议案发表了同意的独立意见,具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九号有限公司关于向激励对象授予2023年限制性股票计划对应存托凭证的公告》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票  
特此公告。

九号有限公司董事会  
2023年1月31日

## 九号有限公司关于回购注销限制性股票通知债权人的公告

证券代码:689009 证券简称:九号公司 公告编号:2023-014

公司董事会及全体董事保证本公告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。

九号有限公司于2023年1月30日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2023年限制性股票激励计划》(以下简称“激励计划”)的相关规定,公司决定回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及其余激励对象未达第一个解除限售解除条件的限制性股票共12,369,013份。

本次回购注销完成后,公司总股本将由443,282,774股减少至440,923,743股,公司注册资本将由443,282,774元减少至440,923,743元。

公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定,自本公告之日起至公告有效期内,持有债权凭证文件并经债权人要求清偿债务或要求公司提供担保、债权人如期向公司申报上述要求,不会因此影响其债权的有效性。相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。本次回购注销将依法在法定程序内继续实施。

债权申报所需材料包括:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权,债权人申报的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书及受托人具有有效身份证明的原件及复印件;债权人作为自然人的,需同时携带有效身份证明原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书及受托人有效身份证明的原件及复印件。

债权申报具体方式如下:  
1. 债权申报地点:南京市软件大道21号B座527室  
2. 申报时间:2023年1月31日起每天上午(9:30-11:30;13:30-17:00,双休日及法定节假日除外)  
3. 联系人:法律事务组  
4. 联系电话:025-52876528  
5. 电子邮箱:lr@suntycorp.com  
特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会  
二零二三年元月三十一日

## 青海春天药用资源科技股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于青海春天药用资源科技股份有限公司业绩预告相关事项的问询函》的公告

股票代码:600831 证券简称:青海春天 公告编号:2023-003

公司董事会及全体董事保证本公告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。

青海春天药用资源科技股份有限公司于2023年1月30日收到上海证券交易所上市公司管理部《关于青海春天药用资源科技股份有限公司业绩预告相关事项的问询函》(上证公函【2023】10060号),内容如下:  
“青海春天药用资源科技股份有限公司:2023年1月30日,你公司披露2022年度业绩预告,16,730.09万元至16,366.86万元,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为15,229.06万元至15,841.42万元,扣非前后净利润均为负值。鉴于公司2022年财务数据与公司具有较大差异,根据本所《股票上市规则》第3.1.1条有关规定,现就你公司进一步核实并披露以下事项:  
一、业绩预告修正情况  
1. 主要业绩数据:收入、成本和主营业务销售收入构成。请公司补充披露:(1)上述营业收入的具体构成,对应金额、期间科目同比变动情况及变动原因;(2)区分产品类别并结合相关业务的商业模式、经营情况,与主要供应商和客户权利义务约定情况,说明上述业务收入确认的依据及政策,报告期内确认收入是否符合《企业会计准则》的规定,是否存在提前确认收入的情形;(3)请公司分别列示前十大客户(含供应商名称、销售及采购金额、占比、产品类型及类型、合作时段、结算周期及方式、资金来源、物流流转情况等),并说明相关收入确认、公司及相关关联方及关联方与前十名供应商、前十名客户及其最终销售客户之间是否存在关联关系、大额资金往来或具有业务往来,是否存在关联交易未关联化的情形。  
二、公司补充披露营业收入扣除的具体情况及扣除原因。同时请你对照《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号—业务办理》附件第七号《财务类业务指南:营业收入扣除》有关规定,说明公司本期披露的相关业务是否未形成或难以形成稳定业务模式”

业务,是否存在与公司主营业务无关或不属于具备商业实质的收入,是否存在应扣除但未按规定扣除的情况。如以上扣除后仍不具备商业实质情形的,公司应披露被实施退市风险警示。请公司充分提示相关风险。  
三、业绩预告修正情况  
1. 业绩预告修正情况:公司扣非净利润预计-21,861.09万元至-30,861.09万元,扣非后净利润预计-19,950.89万元至-28,950.89万元,公司归母净利润已转为负值,扣非后净利润已4年均为负。公司称业绩修正的主要原因为酒水产品仍处于市场推广阶段,对外投资亏损及计提资产减值准备。请公司:(1)按亏损事项分别详细列明本期亏损的具体金额及计提的依据及政策,并结合公司经营及财务情况,说明持续经营能力是否存在重大不确定性;(2)列示本期计提资产减值准备的具体项目名称、金额及计提原因,说明减值迹象发生的时间,是否存于前期计提不充分的说明。年审会计师应当严格遵守审计准则等相关规定,保持合理的职业怀疑,制定必要、可行、有针对性的审计计划及程序,详细记录相关事项,严格履行质量控制复核制度,发表恰当的审计结论,并对公司扣除情况发表专项意见。  
四、请公司应当高度重视2022年年报编制和披露工作,确保年报信息披露真实、准确、完整。若公司涉嫌通过未按规定确认营业收入,未按规定对营业收入予以扣除,以规避退市风险警示,我部将依法对公司2022年年报后追,并及时采取事后审核问询、提请启动现场检查等监管措施,并对公司及有关负责人予以纪律处分。请公司充分提示相关风险。  
请你公司收到本函后立即对外披露,并于5个工作日内回复本函,你公司董事会应当勤勉尽责,按照证券法的要求,及时履行相关信息披露义务,保护投资者权益。  
特此公告。

青海春天药用资源科技股份有限公司  
董事会  
2023年1月30日

## 九号有限公司关于向激励对象授予2023年限制性股票计划对应存托凭证的公告

证券代码:689009 证券简称:九号公司 公告编号:2023-014

公司董事会及全体董事保证本公告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。

●限制性股票对应存托凭证授予日:2023年1月30日  
●限制性股票对应存托凭证授予数量:合计授予112,397.90万股限制性股票对应的1,123,979.90份存托凭证(按照1股10份存托凭证的比例进行转换),占目前公司存托凭证总份数71,444,365.0份的1.57%  
●股权激励计划:第一类限制性股票对应的存托凭证  
(九号有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)规定的授予条件已经成就,同意确定2023年1月30日为授予日,以23元/份的授予价格向147名激励对象合计授予112,397.90万股限制性股票(以下简称“112,397.90万份存托凭证”)。  
一、限制性股票对应存托凭证授予情况  
(一)本次限制性股票授予已履行了决策程序和信息披露情况  
2023年1月30日,公司召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》及《关于向激励对象授予2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案,公司独立董事就议案发表了同意的独立意见,具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九号有限公司关于向激励对象授予2023年限制性股票计划对应存托凭证的公告》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票  
特此公告。

九号有限公司董事会  
2023年1月31日

## 九号有限公司关于向激励对象授予2023年限制性股票计划对应存托凭证的公告

证券代码:689009 证券简称:九号公司 公告编号:2023-014

公司董事会及全体董事保证本公告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。

九号有限公司于2023年1月30日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象授予2023年限制性股票计划对应存托凭证的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2023年限制性股票激励计划》(以下简称“激励计划”)的相关规定,公司决定向激励对象授予112,397.90万股限制性股票(以下简称“112,397.90万份存托凭证”)。

一、限制性股票对应存托凭证授予情况  
(一)本次限制性股票授予已履行了决策程序和信息披露情况  
2023年1月30日,公司召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》及《关于向激励对象授予2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案,公司独立董事就议案发表了同意的独立意见,具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九号有限公司关于向激励对象授予2023年限制性股票计划对应存托凭证的公告》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票  
特此公告。

九号有限公司董事会  
2023年1月31日

## 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司2022年年度业绩预告

证券代码:603982 证券简称:泉峰汽车 公告编号:2023-003  
技术代码:113629 转债简称:泉峰转债

公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 业绩预告的具体适用情形:净利润为正值。
- 经财务部初步测算,预计南京泉峰汽车精密技术股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度实现归属于上市公司股东的净利润-15,812.72万元到-13,210.7万元,与上年同期相比,将出现亏损。
- 预计2022年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-18,540.74万元到-16,162.7万元。
- 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:经财务部初步测算,预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-15,812.72万元到-13,210.7万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将出现亏损。预计2022年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-18,540.74万元到-16,162.7万元。

2022年是公司战略转型关键期,即从传统汽车零件向新能源汽车零件、从小型乘用车向大型商用车转型,同时业务加速向整车厂渗透。2022年新能源汽车零部件销售收入预计达64.5107亿元,在第三季度同比大幅增长的基础上,四季度继续高速增长,年度累计同比增长99%。新能源汽车零部件销售收入占公司整体营业收入比重快速提升,战略转型取得明显成效。

但战略新产品特别是新能源汽车零部件产品仍处于产能爬坡阶段,新增设备的综合有效利用率仍偏低,尤其是新设工厂与车间,资本开支对收入的影响尚未有效释放;同时,公司积极投入技术研发,持续提升工厂的核心竞争力,为大量新项目投入的研发费用高速增长;同时,公司生产经营活动又因疫情原因受到重大影响,使其供货能力及服务客户下降,并受到生产经营活动,导致外购产品交付、合同签署及日常商务活动等工作难以正常开展,营业收入及盈利均比去年同期大幅下降。

公司结合上述疫情影响与下属收购并购及公允价值变动等因素,综合考虑,经公司初步评估并与评估机构和年审会计师事务所沟通,公司在2022年年度报告中对其商誉计提减值准备,最终减值金额由公司聘请的评估机构及年审会计师评估和审计后确定。

四、风险提示  
本次业绩预告为公司根据经营情况的初步预测,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。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会  
2023年1月31日

## 九号有限公司关于向激励对象授予2023年限制性股票计划对应存托凭证的公告

证券代码:689009 证券简称:九号公司 公告编号:2023-014

公司董事会及全体董事保证本公告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。

●限制性股票对应存托凭证授予日:2023年1月30日  
●限制性股票对应存托凭证授予数量:合计授予112,397.90万股限制性股票对应的1,123,979.90份存托凭证(按照1股10份存托凭证的比例进行转换),占目前公司存托凭证总份数71,444,365.0份的1.57%  
●股权激励计划:第一类限制性股票对应的存托凭证  
(九号有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)规定的授予条件已经成就,同意确定2023年1月30日为授予日,以23元/份的授予价格向147名激励对象合计授予112,397.90万股限制性股票(以下简称“112,397.90万份存托凭证”)。  
一、限制性股票对应存托凭证授予情况  
(一)本次限制性股票授予已履行了决策程序和信息披露情况  
2023年1月30日,公司召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》及《关于向激励对象授予2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案,公司独立董事就议案发表了同意的独立意见,具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九号有限公司关于向激励对象授予2023年限制性股票计划对应存托凭证的公告》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票  
特此公告。

九号有限公司董事会  
2023年1月31日

## 九号有限公司关于向激励对象授予2023年限制性股票计划对应存托凭证的公告

证券代码:689009 证券简称:九号公司 公告编号:2023-014

公司董事会及全体董事保证本公告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。

九号有限公司于2023年1月30日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象授予2023年限制性股票计划对应存托凭证的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2023年限制性股票激励计划》(以下简称“激励计划”)的相关规定,公司决定向激励对象授予112,397.90万股限制性股票(以下简称“112,397.90万份存托凭证”)。

一、限制性股票对应存托凭证授予情况  
(一)本次限制性股票授予已履行了决策程序和信息披露情况  
2023年1月30日,公司召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》及《关于向激励对象授予2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案,公司独立董事就议案发表了同意的独立意见,具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九号有限公司关于向激励对象授予2023年限制性股票计划对应存托凭证的公告》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票  
特此公告。

九号有限公司董事会  
2023年1月31日

## 上海沪工焊接集团股份有限公司2022年年度业绩预告

证券代码:603131 证券简称:上海沪工 公告编号:2023-009  
债券代码:113593 债券简称:沪工转债

公司董事会及全体董事保证本公告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:

- 业绩预告的具体适用情形:净利润为正值。
- 本次业绩预告适用于净利润为正值的情形。
- 公司预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为10,000.00万元至13,000.00万元,同比减少24,425.42万元,同比下降24.42%到24.42%。
- 预计2022年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-18,540.74万元到-16,162.7万元。
- 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:经财务部初步测算,预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-10,000.00万元至-13,000.00万元,与上年同期相比,将减少24,425.42万元,同比下降24.42%到24.42%。

2022年是公司战略转型关键期,即从传统汽车零件向新能源汽车零件、从小型乘用车向大型商用车转型,同时业务加速向整车厂渗透。2022年新能源汽车零部件销售收入预计达64.5107亿元,在第三季度同比大幅增长的基础上,四季度继续高速增长,年度累计同比增长99%。新能源汽车零部件销售收入占公司整体营业收入比重快速提升,战略转型取得明显成效。

但战略新产品特别是新能源汽车零部件产品仍处于产能爬坡阶段,新增设备的综合有效利用率仍偏低,尤其是新设工厂与车间,资本开支对收入的影响尚未有效释放;同时,公司积极投入技术研发,持续提升工厂的核心竞争力,为大量新项目投入的研发费用高速增长;同时,公司生产经营活动又因疫情原因受到重大影响,使其供货能力及服务客户下降,并受到生产经营活动,导致外购产品交付、合同签署及日常商务活动等工作难以正常开展,营业收入及盈利均比去年同期大幅下降。

公司结合上述疫情影响与下属收购并购及公允价值变动等因素,综合考虑,经公司初步评估并与评估机构和年审会计师事务所沟通,公司在2022年年度报告中对其商誉计提减值准备,最终减值金额由公司聘请的评估机构及年审会计师评估和审计后确定。

四、风险提示  
本次业绩预告为公司根据经营情况的初步预测,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2022年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险,理性投资。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司董事会  
2023年1月31日

## 九号有限公司关于向激励对象授予2023年限制性股票计划对应存托凭证的公告

证券代码:689009 证券简称:九号公司 公告编号:2023-014

公司董事会及全体董事保证本公告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。

●限制性股票对应存托凭证授予日:2023年1月30日  
●限制性股票对应存托凭证授予数量:合计授予112,397.90万股限制性股票对应的1,123,979.90份存托凭证(按照1股10份存托凭证的比例进行转换),占目前公司存托凭证总份数71,444,365.0份的1.57%  
●股权激励计划:第一类限制性股票对应的存托凭证  
(九号有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”)规定的授予条件已经成就,同意确定2023年1月30日为授予日,以23元/份的授予价格向147名激励对象合计授予112,397.90万股限制性股票(以下简称“112,397.90万份存托凭证”)。  
一、限制性股票对应存托凭证授予情况  
(一)本次限制性股票授予已履行了决策程序和信息披露情况  
2023年1月30日,公司召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》及《关于向激励对象授予2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案,公司独立董事就议案发表了同意的独立意见,具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九号有限公司关于向激励对象授予2023年限制性股票计划对应存托凭证的公告》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票  
特此公告。

九号有限公司董事会  
2023年1月31日

## 九号有限公司关于向激励对象授予2023年限制性股票计划对应存托凭证的公告

证券代码:689009 证券简称:九号公司 公告编号:2023-014

公司董事会及全体董事保证本公告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。

九号有限公司于2023年1月30日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象授予2023年限制性股票计划对应存托凭证的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2023年限制性股票激励计划》(以下简称“激励计划”)的相关规定,公司决定向激励对象授予112,397.90万股限制性股票(以下简称“112,397.90万份存托凭证”)。

一、限制性股票对应存托凭证授予情况  
(一)本次限制性股票授予已履行了决策程序和信息披露情况  
2023年1月30日,公司召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》及《关于向激励对象授予2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案,公司独立董事就议案发表了同意的独立意见,具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九号有限公司关于向激励对象授予2023年限制性股票计划对应存托凭证的公告》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票  
特此公告。

九号有限公司董事会  
2023年1月31日

## 九号有限公司关于向激励对象授予2023年限制性股票计划对应存托凭证的公告

证券代码:689009 证券简称:九号公司 公告编号:2023-014

公司董事会及全体董事保证本公告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。

九号有限公司于2023年1月30日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于向激励对象授予2023年限制性股票计划对应存托凭证的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2023年限制性股票激励计划》(以下简称“激励计划”)的相关规定,公司决定向激励对象授予112,397.90万股限制性股票(以下简称“112,397.90万份存托凭证”)。

一、限制性股票对应存托凭证授予情况  
(一)本次限制性股票授予已履行了决策程序和信息披露情况  
2023年1月30日,公司召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司(2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》《关于公司(2023年限制性股票激励计划激励对象名单)的议案》及《关于向激励对象授予2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案,公司独立董事就议案发表了同意的独立意见,具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《九号有限公司关于向激励对象授予2023年限制性股票计划对应存托凭证的公告》。  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,回避0票  
特此公告。

九号有限公司董事会  
2023年1月31日