证券代码:002366 证券简称:*ST海核 公告编号:2023-012

# 台海玛努尔核电设备股份有限公司 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。

特别提示:

1.本次股东大会无否决提案的情况。

2.本次股东大会无变更以往股东大会已通过决议的情况。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:2023年1月30日下午14:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为:2023年1月30日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00-15:00;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30日上午9:15至2023年1月30日下午15:00期间的任意时间。

地点:山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号公司会议室

方式:现场表决和网络投票相结合

召集人:公司董事会

主持人:董事长王雪欣先生

本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。

2.本次股东大会通过现场和网络投票的股东9人,代表股份562,847,863股,占上市公司总股份的27.0478%。其中:通过现场投票的股东1人,代表股份561,853,163股,占上市公司总股份的27.0000%。通过网络投票的股东8人,代表股份994,700股,占上市公司总股份的0.0478%。

3.公司董事会秘书和部分董事、监事、其他高级管理人员及本所律师出席或列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

(1)议案一:审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1.1 选举张金楼先生为第六届董事会非独立董事

表决情况:

同意:561,913,166股,占出席会议有表决权股份总数的99.8339%;所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累计的股份数为准)的二分之一,张金楼先生当选第六届董事会非独立董事。

其中,中小股东表决情况:

同意:60,003股,占出席会议中小股东所持股份总数的6.0323%。

1.2 选举陈伟先生为第六届董事会非独立董事

表决情况:

同意:561,913,166股,占出席会议有表决权股份总数的99.8339%;所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累计的股份数为准)的二分之一,陈伟先生当选第六届董事会非独立董事。

其中,中小股东表决情况:

同意:60,003股,占出席会议中小股东所持股份总数的6.0323%。

1.3 选举徐广华先生为第六届董事会非独立董事

表决情况:

同意:562,225,166股,占出席会议有表决权股份总数的99.8894%;所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累计的股份数为准)的二分之一,徐广华先生当选第六届董事会非独立董事。

其中,中小股东表决情况:

同意:372,003股,占出席会议中小股东所持股份总数的37.3985%。

1.4 选举王雪桂先生为第六届董事会非独立董事

表决情况:

同意:561,913,166股,占出席会议有表决权股份总数的99.8339%;所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累计的股份数为准)的二分之一,王雪桂先生当选第六届董事会非独立董事。

其中,中小股东表决情况:

同意:60,003股,占出席会议中小股东所持股份总数的6.0323%。

(2)议案二:审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

2.1 选举方玉诚先生为第六届董事会独立董事

表决情况:

同意:561,913,167股,占出席会议有表决权股份总数的99.8339%;所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累计的股份数为准)的二分之一,方玉诚先生当选第六届董事会独立董事。

其中,中小股东表决情况:

同意:60,004股,占出席会议中小股东所持股份总数的6.0324%。

2.2 选举董和平先生为第六届董事会独立董事

表决情况:

同意:562,147,166股,占出席会议有表决权股份总数的99.8755%;所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累计的股份数为准)的二分之一,董和平先生当选第六届董事会独立董事。

其中,中小股东表决情况:

同意:294,003股,占出席会议中小股东所持股份总数的29.5570%。

2.3 选举魏利平女士为第六届董事会独立董事

表决情况:

同意:561,913,166股,占出席会议有表决权股份总数的99.8339%;所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累计的股份数为准)的二分之一,魏利平女士当选第六届董事会独立董事。

其中,中小股东表决情况:

同意:60,003股,占出席会议中小股东所持股份总数的6.0323%。

(3)议案三:审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

3.1 选举仝颂女士为第六届监事会非职工代表监事

表决情况:

同意:561,913,166股,占出席会议有表决权股份总数的99.8339%;所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累计的股份数为准)的二分之一,仝颂女士当选第六届监事会非职工代表监事。

其中,中小股东表决情况:

同意:60,003股,占出席会议中小股东所持股份总数的6.0323%。

3.2 选举郭新宏女士为第六届监事会非职工代表监事

表决情况:

同意:216,003股,占出席会议有表决权股份总数的0.0384%;所得同意票数未超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累计的股份数为准)的二分之一,郭新宏女士未当选第六届监事会非职工代表监事。

其中,中小股东表决情况:

同意:216,003股,占出席会议中小股东所持股份总数的21.7154%。

3.3选举丁肇彬先生为第六届监事会非职工代表监事

表决情况:

同意:561,853,163股,占出席会议有表决权股份总数的99.8233%;所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数(以未累计的股份数为准)的二分之一,丁肇彬先生当选第六届监事会非职工代表监事。

其中,中小股东表决情况:

同意:0股,占出席会议中小股东所持股份总数的0%。

(4)议案四:审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

表决情况:

同意:562,847,863股,占出席会议有表决权股份总数的100%;

反对:0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;

弃权:0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:

同意:994,700股,占出席会议中小股东所持股份总数的100%;

反对:0股,占出席会议中小股东所持股份总数的0%;

弃权:0股,占出席会议中小股东所持股份总数的0%。

(5)议案五:审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

表决情况:

同意:562,847,863股,占出席会议有表决权股份总数的100%;

反对:0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;

弃权:0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:

同意:994,700股,占出席会议中小股东所持股份总数的100%;

反对:0股,占出席会议中小股东所持股份总数的0%;

弃权:0股,占出席会议中小股东所持股份总数的0%。

(6)议案六:审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

表决情况:

同意:562,847,863股,占出席会议有表决权股份总数的100%;

反对:0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;

弃权:0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:

同意:994,700股,占出席会议中小股东所持股份总数的100%;

反对:0股,占出席会议中小股东所持股份总数的0%;

弃权:0股,占出席会议中小股东所持股份总数的0%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决股份的 2/3 以上通过。

(7)议案七:审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》

表决情况:

同意:562,847,863股,占出席会议有表决权股份总数的100%;

反对:0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;

弃权:0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:

同意:994,700股,占出席会议中小股东所持股份总数的100%;

反对:0股,占出席会议中小股东所持股份总数的0%;

弃权:0股,占出席会议中小股东所持股份总数的0%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决股份的 2/3 以上通过。

(8)议案八:审议通过了《关于修订(股东大会议事规则)的议案》

表决情况:

同意:562,847,863股,占出席会议有表决权股份总数的100%;

反对:0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;

弃权:0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:

同意:994,700股,占出席会议中小股东所持股份总数的100%;

反对:0股,占出席会议中小股东所持股份总数的0%;

弃权:0股,占出席会议中小股东所持股份总数的0%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决股份的 2/3 以上通过。

(9)议案九:审议通过了《关于修订(董事会议事规则)的议案》

表决情况:

同意:562,847,863股,占出席会议有表决权股份总数的100%;

反对:0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;

弃权:0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:

同意:994,700股,占出席会议中小股东所持股份总数的100%;

反对:0股,占出席会议中小股东所持股份总数的0%;

弃权:0股,占出席会议中小股东所持股份总数的0%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决股份的 2/3 以上通过。

(10)议案十:审议通过了《关于修订(监事会议事规则)的议案》

表决情况:

同意:562,847,863股,占出席会议有表决权股份总数的100%;

反对:0股,占出席会议有表决权股份总数的0%;

弃权:0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

其中,中小股东表决情况:

同意:994,700股,占出席会议中小股东所持股份总数的100%;

反对:0股,占出席会议中小股东所持股份总数的0%;

弃权:0股,占出席会议中小股东所持股份总数的0%。

本议案为特别决议事项,已由出席股东大会的股东所持有效表决股份的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所:广东华商律师事务所

2.律师:邓超、贾玥

3.结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序,本次股东大会出席人员、召集人的资格,本次股东大会的表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会作出的决议合法有效。

四、备查文件

1.台海玛努尔核电设备股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议;

2.广东华商律师事务所关于台海玛努尔核电设备股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2023年1月31日

证券代码:002366 证券简称:*ST海核 公告编号:2023-013

# 台海玛努尔核电设备股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1.台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月30日召开2023年第一次临时股东大会选举产生公司第六届董事会成员,为保证董事会工作的衔接性和连贯性,公司第六届董事会第一次会议通知于当天以电话、现场送达方式发出。

2.会议于2023年1月30日下午16:00时以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

3.会议应出席董事7人,实际出席董事7人。其中独立董事方玉诚先生、魏利平女士、董和平先生以通讯表决方式出席会议。

4.会议由董事陈伟先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

同意选举陈伟先生(简历见附件)为公司第六届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,对第六届董事会各 专门委员会委员及召集人选举如下:

根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,对第六届董事会各 专门委员会委员及召集人选举如下:

(1)同意选举陈伟先生、方玉诚先生、董和平先生为战略委员会委员,陈伟先生担任召集人;

(2)同意选举陈伟先生、魏利平女士、董和平先生为审计委员会委员,魏利平女士担任召集人;

(3)同意选举陈伟先生、方玉诚先生、董和平先生为提名委员会委员,方玉诚先生担任召集人;

(4)同意选举陈伟先生、魏利平女士、董和平先生为薪酬与考核委员会委员,董和平先生担任召集人。

以上人员简历见附件,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

3.审议通过《关于聘任副总经理的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任郝燕存女士、马明先生(简历见附件)为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

4.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任马明先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5.审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任郝燕存女士(简历见附件)为公司财务负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6.审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

同意聘任张炳旭先生(简历见附件)为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见;

2.台海玛努尔核电设备股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2023年1月31日

附件:人员简历

张金楼先生,中国国籍,无境外永久居留权,1969年12月出生,本科学历。曾任胶南市国资公司党委委员、副总经理,青岛黄岛发展(集团)有限公司党委委员、党委副书记、总经理,青岛开发区投资建设集团有限公司党委书记、董事长。现任青岛军民融合发展集团有限公司党委书记、董事长,青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司党委书记、董事长。

张金楼先生未持有本公司股票,张金楼先生担任青岛军民融合发展集团有限公司党委书记、董事长,青岛军民融合发展集团有限公司合计持有本公司股票561,853,163股,占公司股份总数的27.00%,为本公司控股股东。除以上关系外,张金楼先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。张金楼先生不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

魏利平女士,中国国籍,无境外永久居留权,1976年8月出生,本科学历。曾任中国石油大学(华东)财务处会计、科长、副处长。现任中国石油大学(华东)财务处处长。魏利平女士尚未取得独立董事资格证书,其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

魏利平女士未持有本公司股票,与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。魏利平女士不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

郝燕存女士,中国国籍,无境外永久居留权,1980年5月出生,本科学历。曾在包头钢铁设计研究总院(现变更为中冶东方工程技术有限公司)及子公司任会计主管、总承包项目财务经理、财务总监;曾在青岛开发区投资建设集团有限公司及子公司任财务管理部副经理、子集团财务总监;曾任青岛军民融合发展集团有限公司财务部副部长、部长、副总会计师。

郝燕存女士未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在不得提名为高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职资格。

马明先生,中国国籍,无境外永久居留权,1983年6月出生,本科学历。曾任上海宝信软件股份有限公司软件工程师,烟台凯实工业有限公司财务部科长,烟台市台海集团有限公司投资管理部部长。现任台海玛努尔核电设备股份有限公司副总经理、董事会秘书。

马明先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在不得提名为高级管理人员的情形;最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职资格。

联系地址:山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号

电话:0535-3725997

传真:0535-3725997

电子邮箱:maming@ytthm.com

张炳旭先生,1985年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,具有证券从业资格及深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2007年12月至2010年9月在烟台新奥实业有限公司及其子公司烟台市诚信燃气工程有限公司工作,2010年10月至2015年8月在烟台台海玛努尔核电设备有限公司质检部、机械厂、证券部工作,2015年9月至今担任台海玛努尔核电设备股份有限公司证券事务代表。

张炳旭先生未持有本公司股票,与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

张炳旭先生不存在《公司法》第146条规定情形,也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引-主板上市公司规范运作》第3.2.2条的规定情形,最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件所要求的任职资格。

联系地址:山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号

电话:0535-3725577

传真:0535-3725577

电子邮箱:zq@ytthm.com

证券代码:002366 证券简称:*ST海核 公告编号:2023-014

# 台海玛努尔核电设备股份有限公司 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—2022年12月31日

2.业绩预告情况:扭亏为盈

| 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:50,000万元-75,000万元 | 亏损:83,779.19万元 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 亏损:40,000万元-60,000万元 | 亏损:81,138.10万元 |
| 基本每股收益 | 盈利:0.24元/股-0.36元/股 | 亏损:0.97元/股 |
| 营业收入 | 35,000万元-47,000万元 | 40,829.58万元 |
| 扣除后营业收入 | 33,000万元-45,000万元 | 38,340.90万元 |
| 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 | 445,000万元-470,000万元 | -1,726.30万元 |

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计,但公司就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了预沟通,双方在业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司实现扭亏为盈,净资产转正。公司经营业绩及财务状况发生重大变动,主要原因如下:

1、2022年12月23日,山东省烟台市莱山区人民法院作出(2022)鲁0613破3号之二《民事裁定书》,裁定确认台海玛努尔核电设备股份有限公司(以下简称“台海核电”或“公司”)重整计划执行完毕,并终结台海核电重整程序,公司按照相关规定确认债务重组收益,并依据重整计划资产处置的进展情况确认资产处置收益等,非经常性损益对净利润的影响金额约为9亿元至11亿元。

2、报告期内,新增市场订单和生产不达预期,公司总体产能利用率低,对存在减值迹象的各项资产计提了资产减值准备,因此本年度扣除非经常性损益后的净利润为负。

四、风险提示

公司因2021年度经审计的期末净资产为负值,触及《上市规则》第 9.3.1 条第(二)项的规定,根据《上市规则》第9.3.11条的规定:“上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款第(一)项至第(三)项情形其股票交易被实施退市风险警示后,首个会计年度出现以下情形之一的,本所决定终止其股票上市交易:(一)经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元,或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;(二)经审计的期末净资产为负值,或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值;(三)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;(四)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;(五)虽符合第9.3.7条的规定,但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示;(六)因不符合第9.3.7条规定的条件,其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意”。若公司2022年度出现前述六个情形之一,公司股票将被终止上市。

五、其他相关说明

本次业绩预告未经审计,上述财务数据均为公司初步预计的结果,具体财务数据将在公司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。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2023年1月31日

证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2023-008

# 湖南领湃达志科技股份有限公司 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日至2022年12月31日。

(二)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:21,500万元-29,500万元 | 亏损:12,471.64万元 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 亏损:25,000万元-34,000万元 | 亏损:23,950.19万元 |
| 营业收入 | 40,000万元-54,000万元 | 14,601.67万元 |
| 扣除后营业收入 | 37,000万元-50,000万元 | 13,153.46万元 |

注:1、本公告中的“元”均指人民币元。2、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后的营业收入。

二、与会计师事务所沟通情况

天健会计师事务所(特殊普通合伙)正在对公司 2022 年度财务数据进行审计。公司就本期业绩预告已与天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行沟通,与天健会计师事务所(特殊普通合伙)在本期业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司持续加大新能源电池业务投入,产能逐步释放,产销量明显提升,收入规模迅速增长。但新能源电池业务由于上游原材料价格大幅上涨,毛利为负,较大程度影响公司整体利润。

四、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,未经年审会计师事务所审计。

2.2022年年度业绩具体财务数据将以公司披露的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。

五、备查文件

(一)董事会关于2022年度业绩预告的情况说明。

湖南领湃达志科技股份有限公司董事会

2022年01月31日

证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号:2023—009

# 大连友谊(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信息披露内容的真实、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日至2022年12月31日

(二)业绩预告类型:亏损

| 项 目 | 本报告期(1-12月) | 上年同期 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 亏损:4,600万元-5,300万元 | 亏损:21,591.17万元 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 亏损:4,620万元-5,330万元 | 亏损:21,730.33万元 |
| 营业收入 | 14,646万元-15,238万元 | 17,633.44万元 |
| 扣除后营业收入 | 13,422万元-13,837万元 | 16,184.18万元 |
| 基本每股收益 | 亏损:0.13元/股-0.15元/股 | 亏损:0.61元/股 |

二、与会计师事务所沟通情况

本期业绩预告未经过注册会计师预审计。公司已与年度审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)就关键事项进行了初步沟通并基本达成一致。

三、业绩变动原因说明

公司本期亏损的主要原因为:

(一)新冠疫情对公司零售业影响依然存在,尤其是2022年9月因大连地区疫情原因,公司零售门店临时闭店,导致本期销售收入同比下降。目前公司零售门店销售尚在逐步恢复中,未达到预期盈利水平。

(二)同期,公司控股子公司按照政府要求对金石谷项目进行整改,计提在建工程减值准备2.28亿元,本期无相关事项。

四、风险提示

(一)本次业绩预告的数据为公司财务部门初步测算,具体数据将在公司2022年年度报告中详细披露。

(二) 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(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。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司董事会

2023年1月30日

证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2023-007

# 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 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:□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:17,000万元-20,000万元 | 盈利:12,420.65万元 |
| | 比上年同期增长:36.87%-61.02% | |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 盈利:13,000万元-16,000万元 | 盈利:8,488.79万元 |
| | 比上年同期增长:53.14%-88.48% | |
| 基本每股收益 | 盈利:0.12元/股-0.14元/股 | 盈利:0.09元/股 |

二、与会计师事务所沟通情况

本期业绩预告的相关财务数据未经注册会计师审计。公司就本次业绩预告情况与为公司提供年度审计服务的会计师事务所进行了预沟通,双方在业绩预告相关财务数据方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

2022年度,在公司经营管理层和全体员工的共同努力下,紧紧围绕公司年度工作计划,公司运营总体保持平稳健康发展。随着2022年12月新冠病毒疫情常态化管控,国务院联防联控机制进一步优化疫情防控措施,疫情防控相关药品市场需求大量增加。报告期公司通过强化生产要素保障机制、持续扩大产量等方式助力抗击新冠病毒疫情,加大了疫情防控相关药品的生产和市场供应,公司咳速停糖浆、消咳颗粒、风寒感冒颗粒、金感胶囊、维C银翘片、小儿柴桂退热颗粒、双羊喉痹通颗粒、复方一枝黄花喷雾剂等咳嗽类、感冒类、退热类、咽喉类相关药品销量同期对比增长幅度较大,在收入增长的同时,为公司带来了较好的经营业绩。

四、风险提示

本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计,具体财务数据请以公司披露的2022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。

贵州百灵企业集团制药股份有限公司

董 事 会

2023年1月30日

证券代码:001266 证券简称:宏英智能 公告编号:2023-001

# 上海宏英智能科技股份有限公司 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日至2022年12月31日

(二)业绩预告情况

□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 | 盈利:6,900万元-7,500万元 | 盈利:13,025.72万元 |
| | 比上年同期下降:42.42%-47.03% | |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 盈利:4,500万元-5,100万元 | 盈利:12,332.73万元 |
| | 比上年同期下降:58.65%-63.51% | |
| 基本每股收益 | 盈利:0.69元/股-0.75元/股 | 盈利:1.54元/股 |

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关财务数据,未经审计机构审计。公司已就业绩预告有关事项与公司2022年度财务审计机构进行了预沟通,双方在业绩预告方面不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

1、报告期内,受宏观经济环境及行业景气度下行等不利因素的影响,公司营业收入下降,同时行业竞争加剧,公司产品毛利率下滑,从而影响公司净利润。

2、报告期内,受各地新冠疫情防控的影响,尤其是公司总部位于上海,新冠疫情带来的长时间封控及上下游企业停限产等,导致物流运输、市场拓展、产品交付及员工差旅等均受限,从而导致公司营收下降。

四、其他相关说明

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,具体财务数据以公司2022年年度报告披露的数据为准。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

上海宏英智能科技股份有限公司董事会

2023年1月31日

证券代码:300133 证券简称:华策影视 公告编号:2023-003

# 浙江华策影视股份有限公司 关于电影《流浪地球2》票房的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江华策影视股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海华策电影有限公司参与投资的影片《流浪地球2》(以下简称“该影片”)已于2023年1月22日起在中国大陆地区公映。据国家电影专资办数据显示,截至2023年1月29日24时,该影片在中国大陆地区上映8天,累计票房收入(含服务费)约为人民币25.69亿元(最终结算数据可能存在误差),超过公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表营业收入的50%。公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》的有关影视业务规定,发布此公告。

截至2023年1月29日, 公司来源于该影片的营业收入区间约为人民币999.85万元至人民币1,299.81万元(最终结算数据可能存在误差)。目前,该影片还在上映中,在中国大陆地区的票房收入以中国大陆地区各电影院线正式确认的结算单为准;同时,该影片在中国大陆地区的版权销售收入及海外地区的发行收入等尚未最终结算。该影片的票房收入等营业收入与公司实际可确认的营业收入(包括但不限于影片于院线、影院上映后按确认的票房收入及相应的分账方法所计算的收入及其他收入)可能会存在差异,请广大投资者注意投资风险。

公司的信息披露媒体为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述符合中国证监会规定条件的媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江华策影视股份有限公司董事会

2023年1月30日

证券代码:002042 证券简称:华孚时尚 公告编号:2023-02

# 华孚时尚股份有限公司 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日至2022年12月31日

2、预计的业绩: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:28,000万元-36,000万元 | 盈利:56,974.23万元 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 亏损:33,500万元-41,500万元 | 盈利:35,208.07万元 |
| 营业收入 | 1,600,000万元-1,700,000万元 | 1,670,843.72万元 |
| 扣除后营业收入 | 1,588,000万元-1,688,000万元 | 1,659,707.74万元 |
| 基本每股收益 | 亏损:0.16元/股-0.21元/股 | 盈利:0.38元/股 |

二、与会计师事务所沟通情况

公司就本次业绩预告有关事项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较大分歧。

三、业绩变动原因说明

报告期内,因疫情、地缘政治冲突及全球加息潮等因素的影响,引发市场对经济衰退的忧虑加剧,消费者购买力持续下降。受疫情封控影响,公司以新疆为代表的主要生产区域四季度产能发挥受限,停产损失增加。下半年以来多重负面因素叠加导致棉价大幅急跌,公司买入套期保值业务出现浮亏,同时对存货计提了充分的跌价准备。

四、其他相关说明

本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果,未经审计机构审计,具体财务数据将在本公司2022年度报告中详细披露,敬请广大投资者注意投资风险!

特此公告。

华孚时尚股份有限公司董事会

二〇二三年一月三十一日

证券代码: 000070 证券简称:特发信息 公告编号:2023-06

转债代码:127021 转债简称:特发转2

# 深圳市特发信息股份有限公司 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

预计的经营业绩:实现盈利,且净利润与上年同期相比上升50%以上。

| 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:1,500万元-2,250万元 | 亏损:61,845.33万元 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 亏损:12,000万元-10,700万元 | 亏损:66,434.34万元 |
| 基本每股收益 | 盈利:0.0178元/股-0.0266元/股 | 亏损:0.7505元/股 |

注:上述每股收益本报告期以 2022年12月31日股份总数 844,588,171.00 为基础计算,上年同期以 2021年12月31日股份总数844,578,958.00 为基础计算。

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1、线缆板块订单集采价格上升,带动销售收入回升,光纤光缆业务当期扭亏为盈。

2、特发东智经营情况明显改善,当期经营业绩大幅减亏,而去年同期计提了大额减值。

3、2022年公司转让产业基金份额获得非经常性收益约1.1亿元,详见公司于2022年6月15日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于子公司转让产业基金份额暨关联交易的公告》。

四、其他相关说明

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,具体数据以公司 2022年年度报告披露的数据为准。

公司董事会提醒广大投资者理性决策,注意投资风险。特此公告。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

二〇二三年一月三十一日

证券代码:300981 证券简称:中红医疗 公告编号:2023-005

# 中红普林医疗用品股份有限公司 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

预计归属于上市公司股东的净利润为正,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