证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2023-002

# 安阳钢铁股份有限公司2023年第一次临时董事会会议决议公告

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个别及连带责任。

安阳钢铁股份有限公司于2023年1月20日向全体董事发出了关于召开2023年第一次临时董事会会议的通知及相关材料。会议于2023年1月30日以通讯方式召开,会议应参加董事9名,实际参加董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《公司关于调整董事会成员的议案》:

因工作变动,公司董事长李利剑先生向公司提交书面辞职报告,申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会委员职务。

因工作变动,公司董事谷少党先生向公司提交书面辞职报告,申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。

公司同意李利剑先生和谷少党先生辞去上述职务并对李利剑先生、谷少党先生任职期间的勤勉工作及为公司改革和发展做出的重要贡献表示衷心的感谢!

根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司对董事会成员进行调整。经公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司推荐,公司董事会提名潘树启先生、程官江先生(简历见附件)为公司第九届董事会董事候选人,任期至本届董事会届满之日止。经公司董事会提名委员会审核潘树启先生、程官江先生个人履历和相关资料,未发现有《公司法》和《公司章程》规定不能担任董事之情形,具备董事任职资格。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2023年1月30日

附件:

潘树启先生简历

潘树启,男,1970年出生,工程硕士,高级工程师。曾任中国平煤神马集团总经理助理,中国平煤神马集团安全监察局局长,中国平煤神马集团党委常委、副总经理、平煤股份党委书记、董事长。2022年12月进入安阳钢铁集团有限责任公司工作,现任安阳钢铁集团有限责任公司总经理、党委副书记、副董事长,安阳钢铁股份有限公司党委书记。

程官江先生简历

程官江,男,1971年出生,工程硕士,教授级高级工程师,1993年参加工作。曾任安阳钢铁股份有限公司质量管理处副书记、副处长,安阳钢铁集团有限责任公司技术中心副书记、副主任,安阳钢铁股份有限公司销售公司书记、副经理、经理、总监。现任安阳钢铁集团有限责任公司副总经理,安阳钢铁股份有限公司党委副书记。

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2023-003

# 安阳钢铁股份有限公司关于董事长、董事辞职及更换公司董事的公告

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。

安阳钢铁股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司董事长李利剑先生、董事谷少党先生的辞职报告。

李利剑先生因工作变动,申请辞去公司第九届董事会董事长、董事及董事会专门委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,李利剑先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

谷少党先生因工作变动,申请辞去公司第九届董事会董事及董事会专门委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,谷少党先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

经公司2023年1月30日召开的2023年第一次临时董事会会议审议通过,提名潘树启先生、程官江先生(简历见附件)为公司第九届董事会董事候选人并提交公司股东大会选举。

李利剑先生、谷少党先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为推动公司的改革和发展发挥了重要作用。公司董事会对李利剑先生、谷少党先生在任职期间为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢!

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2023年1月30日

附件:

潘树启先生简历

潘树启,男,1970年出生,工程硕士,高级工程师。曾任中国平煤神马集团总经理助理,中国平煤神马集团安全监察局局长,中国平煤神马集团党委常委、副总经理、平煤股份党委书记、董事长。2022年12月进入安阳钢铁集团有限责任公司工作,现任安阳钢铁集团有限责任公司总经理、党委副书记、副董事长,安阳钢铁股份有限公司党委书记。

程官江先生简历

程官江,男,1971年出生,工程硕士,教授级高级工程师,1993年参加工作。曾任安阳钢铁股份有限公司质量管理处副书记、副处长,安阳钢铁集团有限责任公司技术中心副书记、副主任,安阳钢铁股份有限公司销售公司书记、副经理、经理、总监。现任安阳钢铁集团有限责任公司副总经理,安阳钢铁股份有限公司党委副书记。

证券代码:600569 证券简称:安阳钢铁 编号:2023-004

# 安阳钢铁股份有限公司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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本期业绩预告适用于净利润为负值的情形。

●安阳钢铁股份有限公司(以下简称"公司")预计2022年度业绩出现亏损,预计实现归属于上市公司股东的净利润为-285,000万元至-330,000万元。公司预计2022年度实现归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润为-288,000万元至-333,000万元。

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.经公司财务部门初步测算,预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为-285,000万元至-330,000万元,与上年同期相比将出现亏损。

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-288,000 万元至-333,000万元。

(三)本次预计的业绩未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:102,834.97万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:101,512.46万元。

(二)每股收益:0.358元。

三、本期业绩预亏的主要原因

公司预计2022年度归属于上市公司股东的净利润将出现亏损,主要受以下因素的综合影响:

(一)主营业务影响

2022年,我国经济发展形势仍然复杂严峻,国内疫情多点散发,需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大,钢铁行业发展面临下游需求减弱、钢材价格下跌、原燃料成本上升等挑战,整体效益指标处于近年来较低水平。公司尽管加大了调结构、降成本力度,但受环保限产影响,主要钢材产品成本上升,销量和综合售价下滑影响,毛利率大幅下降,报告期内经营业绩出现亏损。

(二)非经营性损益的影响

非经常性损益金额较小,对公司本期业绩预亏没有重大影响。

四、风险提示

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将以公司正式披露的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。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2023年1月30日

证券代码:600569证券简称:安阳钢铁公告编号:2023-005

# 安阳钢铁股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2023年2月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年2月15日9 点00 分

召开地点:河南省安阳市殷都区安钢大道502号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年2月15日

至2023年2月15日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 累积投票议案 | | |
| 1 | 关于调整董事会成员的议案 | 应选董事(2)人 |
| 1.01 | 董事候选人潘树启 | √ |
| 1.02 | 董事候选人程官江 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案详见2023年1月31日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司2023年第一次临时董事会会议决议公告》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 600569 | 安阳钢铁 | 2023/2/8 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)符合出席会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人持股凭证办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记。

(二)登记时间:2023年2月13日上午 9:00—11:30、下午2:00—5:30 。

(三)登记地点:河南省安阳市殷都区梅园庄安阳钢铁股份有限公司董事会办公室。

联系人:刘志辉

联系电话:0372—3120175 传真电话:0372—3120181 邮政编码:455004

六、其他事项

(一)参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

(二)出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件,以便验证入场。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会
2023年1月30日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

安阳钢铁股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年2月15日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|---|---|---|
| 1.00 | 关于调整董事会成员的议案 | |
| 1.01 | 董事候选人潘树启 | |
| 1.02 | 董事候选人程官江 | |

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

| 累积投票议案 | | |
|---|---|---|
| 4 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例:陈×× | |
| 4.02 | 例:赵×× | |
| 4.03 | 例:蒋×× | |
| …… | …… | |
| 4.06 | 例:宋×× | |
| 5 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例:张×× | |
| 5.02 | 例:王×× | |
| 5.03 | 例:杨×× | |
| 6 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例:李×× | |
| 6.02 | 例:陈×× | |
| 6.03 | 例:黄×× | |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… |
| 4 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例:陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例:赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例:蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例:宋×× | 0 | 100 | 50 | |

证券代码:002502 证券简称:鼎龙文化 公告编号:2023-002

# 鼎龙文化股份有限公司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:√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:17,700万元至26,500万元 | 盈利:429.58万元 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 亏损:17,600万元至26,100万元 | 亏损:8,136.14万元 |
| 基本每股收益 | 亏损:0.2063元/股至0.3089元/股 | 盈利:0.0050元/股 |
| 营业收入 | 30,100万元至38,900万元 | 65,386.89万元 |
| 扣除后收入 | 29,600万元至38,200万元 | 63,079.11万元 |

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,未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

公司本报告期发生亏损的主要原因如下:

1、由于公司上年同期贡献主要利润的游戏项目本期已进入产品运营末期,而本期主力游戏项目尚处于持续投放阶段,本期游戏业务收入及毛利率大幅下降并出现亏损,对公司整体利润情况影响较大。

2、报告期内,公司预计计提坏账准备7,900万元至9,600万元(其中包括就控股子公司云南中钛科技有限公司2021年度业绩承诺补偿款项计提的坏账准备约5,452.57万元),对公司的净利润产生了较大负面影响。

3、报告期内,公司已有两座钛矿矿山在开发运营,但由于钛矿业务整体经营进度不及预期且部分钛矿生产线投产初期的产能效率存在一定不稳定性,本期钛矿业务尚未形成较大的产销及利润规模。

四、其他相关说明及风险提示

1、本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司2022年年度报告中详细披露。

2、公司于2022年5月12日召开第五届董事会第二十次(临时)会议审议通过《关于调整控股子公司业绩承诺方案及签署相关补充协议的议案》,公司拟与业绩承诺方就控股子公司云南中钛科技有限公司的业绩承诺事项进行调整,由于相关调整方案尚待进一步沟通协商,尚未提交公司股东大会审议,因此本次业绩预告暂未考虑2022年度业绩补偿因素的影响。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

鼎龙文化股份有限公司董事会
二〇二三年一月三十一日

股票代码:000620 股票简称:新华联 公告编号:2023-005

# 新华联文化旅游发展股份有限公司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

1、业绩预告期间:2022年1月1日至2022年12月31日

2、业绩预告类型:亏损

3、业绩预告表

| 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:236,500万元—241,500万元 | 亏损:389,297.44万元 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 亏损:204,800万元—209,100万元 | 亏损:335,212.55万元 |
| 基本每股收益 | 亏损:1.25元—1.27元 | 亏损:2.05元 |

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关财务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。但公司已就本次业绩预告相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相关财务数据方面不存在分歧。

三、业绩亏损原因说明

1、本期房地产项目结转收入较上年有所下降,导致房地产项目毛利有所减少;

2、报告期受疫情持续反复影响,本公司文旅综合业务收入和利润均受到一定程度的影响;

3、随着公司竣工项目的增加、在建项目的减少,符合借款费用资本化条件的项目减少,费用化利息增加,导致本期费用化利息较上年同期有所增加;

4、诉讼案件结案产生了复利、罚息、违约赔偿金,导致本期净利润下降;另外,本期根据未决诉讼计提了预计负债,导致本期净利润下降;

5、因本期对长沙银行的持股比例较上年同期有所下降,确认的投资收益较上年同期减幅较大;

6、公司全资子公司湖南新华联建设工程有限公司持有的长沙银行股份有限公司部分股票被司法处置,导致非经常性的投资损失,具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告(公告编号:2023-002)。

四、风险提示

1、鉴于公司2020年度、2021年度经审计的净利润为负值,截至本公告披露日,公司预计2022年度净利润仍为负值,如2022年度审计报告中显示公司的持续经营能力存在不确定性,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第(七)项规定,深圳证券交易所将对公司股票实施其他风险警示。敬请投资者注意投资风险。

2、本次业绩预告为公司初步估算数据,具体情况以公司披露的2022年度审计报告为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

新华联文化旅游发展股份有限公司董事会
2023年1月30日

证券代码:000826 证券简称:启迪环境 公告编号:2023-002

# 启迪环境科技发展股份有限公司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,公告不存在虚假记载、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—2022年12月31日

2、业绩预告情况:亏损

| 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:65,000万元–97,000万元<br>比上年同期增长:78.63%–85.68% | 亏损:453,989.44万元 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 亏损:67,000万元–97,000万元<br>比上年同期增长:78.65%–85.25% | 亏损:454,352.63万元 |
| 基本每股收益 | 亏损:0.54元/股 - 0.76元/股 | 亏损: 3.17 元/股 |
| 营业收入 | 700,000 万元 - 800,000 万元 | 848,098.69 万元 |
| 扣除后营业收入 | 700,000 万元 - 800,000 万元 | 848,098.69 万元 |

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计。启迪环境科技发展股份有限公司(以下简称"公司")就本次业绩预告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

公司2022年度业绩较上年度提升较大但仍然亏损,主要变动原因为:

1、公司经营持续改善;

(1)降本增效工作初见成效,成本、费用较上年度有较大幅度下降;

(2)计提资产减值损失较上年度大幅减少;

(3)公司各主要业务板块注重强化项目运营管理水平,毛利率提升较为明显。

2、2022年度亏损主要原因

(1)疫情持续反复特别是第四季度社会面的传播扩散,对公司下属项目公司经营产生较大影响;

(2)公司应收账款回收情况较以往年度有所改善,但因公司应收账款总额较大同时叠加疫情等因素影响,本报告期公司根据会计政策计提了较大金额的信用减值损失;

(3)参股公司出现亏损,公司确认了较大金额的投资损失;

(4)存量债务使得公司仍然承担较重的利息支付负担。

四、风险提示

本次业绩预告是公司初步测算结果,具体准确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。

启迪环境科技发展股份有限公司董事会
二〇二三年一月三十一日

证券代码:300877 证券简称:金春股份 公告编号:2023-001

# 安徽金春无纺布股份有限公司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,没有任何虚假记载、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.预计的经营业绩:预计净利润为负值

| 项目 | 本报告期(2022年1–12月) | 上年同期 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 亏损:500万元–0万元 | 盈利:8,855.06万元 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 亏损:3,900万元–3,100万元 | 盈利:2,135.79万元 |

注:上表中的"元"均指人民币元。

二、业绩预告预审计情况

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、2022 年非织造布行业进入深度调整期,新建产能的持续释放,市场供大于求,导致行业竞争急速加剧,产品价格下降幅度较大。

2、2022 年,受国际原油价格不断上涨影响,公司主要原料价格大幅上涨,生产成本急剧增加,产品毛利率下降。

3、由于行业竞争加剧,市场需求发生变化,公司对各类资产进行了全面清查,基于谨慎性原则,公司按照企业会计准则的有关规定和要求对存在减值迹象的相关资产计提了资产减值准备。

4、报告期内预计非经常性损益金额为3,100万元-3,400万元,主要为理财投资收益及政府补助。

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。具体财务数据将在公司2022年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。

安徽金春无纺布股份有限公司
董事会
二〇二三年一月三十一日

证券代码:000038 证券简称:深大通 公告编号:2023-001

# 深圳大通实业股份有限公司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、预计的经营业绩:

| 项 目 | 本会计年度 | 上年同期 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | 盈利: 12,300万元 - 16,000万元 | 亏损:-63,027.71万元 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 盈利: 10,000万元 - 13,000万元 | 亏损:-25,439.14万元 |
| 基本每股收益 | 盈利:0.2353元/股 - 0.3061元/股 | 亏损:-1.2056元/股 |
| 营业收入 | 170,000万元 - 200,000万元 | 225,909.95万元 |
| 扣除后营业收入 | 170,000万元 - 200,000万元 | 225,268.18万元 |
| 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 | 236,000万元 - 240,000万元 | 224,065.21万元 |

二、业绩预告预审计情况

业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司2022年度,预计实现归属于上市公司股东的净利润盈利:12,300万元 - 16,000万元,扭亏为盈主要原因系:(1)公司本年度调整管理模式,降本增效,期间费用减少约2,500.00万元;(2)公司按照会计政策计提的坏账准备,本报告期相比去年同期减少1.92亿元;(3)公司本报告期资产减值损失同比减少2.19亿元;(4)2021年度公司因与山东省金融资产管理股份有限公司等诉讼事项计提预计负债3.80亿元,本报告期未发生。

四、其他相关说明

以上数据为公司初步测算的结果,具体数据将在本公司2022年年度报告中详细披露,敬请广大投资者注意风险,理性投资。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会
2023年1月30日

证券代码:000038 证券简称:*ST大通 公告编号:2023-002

# 深圳大通实业股份有限公司关于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。

特别提示:

1.因公司《2021年年度报告》被出具了出具了无法表示意见的审计报告,公司股票被实行退市风险警示,公司于2022年4月30日披露了《关于公司股票交易被实行退市风险警示且实行其他风险警示暨停牌的公告》,公司股票于2022年5月6日开市起被实施退市风险警示。若公司出现《深圳证券交易所股票上市规则(2022修订)》第9.3.11条规定的情形,公司股票存在被终止上市的风险。

2.公司尚未聘请2022年度会计师事务所。

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022修订)》第9.3.5条的规定"上市公司因出现本规则第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的,应当在其股票交易被实施退市风险警示当年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,并在披露该年年度报告前至少再披露两次风险提示公告",公司应当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。

一、公司股票可能被终止上市的原因

深圳大通实业股份有限公司(以下简称"公司")2021年度财务报告被希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无法表示意见的审计报告,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2022年修订)第9.3.1条(三)"最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告",公司股票被实行退市风险警示。

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022修订)》9.3.11条的规定,如果公司2022年度审计报告出现以下情形之一,公司股票将被深圳证券交易所决定终止上市交易:

(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;

(二)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;

(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条的规定,其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。

二、风险提示

1、公司于2022年4月30日披露了《2021年年度报告》,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无法表示意见的审计报告,公司在《2021年年度报告》第六节"重要事项"中 "五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明"章节中对相关事项已做说明,请投资者注意阅读;

2、公司预约2023年4月29日披露《2022年年度报告》,截至目前公司尚未聘请2022年度会计师事务所;

3、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均在上述指定媒体上刊登。公司提示广大投资者及时关注相关公告并理性投资,注意投资风险。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司
董事会
2023年1月30日

证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2023-003号

# 深圳万润科技股份有限公司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:10,500万元 - 15,500万元 | 亏损:37,213.02万元 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 亏损:12,200万元 - 17,200 万元 | 亏损:39,583.62万元 |
| 基本每股收益 | 亏损:0.12 元/股 - 0.18元/股 | 亏损:0.43元/股 |

二、与会计师事务所沟通情况

公司2022年度业绩预告未经注册会计师预审计。公司就2022年度业绩预告情况已与会计师事务所进行预沟通,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

公司预计2022年度归属于上市公司股东的净利润为亏损,但较上年同期亏损有所减少,主要原因包括:一是受新冠疫情影响,各地政府减少或延缓LED照明工程项目建设,公司LED照明工程项目储备不足且同比下降;二是根据公司初步的商誉减值测试情况,报告期内预计将对并购子公司所涉及的商誉计提商誉减值准备,初步预计报告期内计提商誉减值准备金额较2021年度计提金额大幅减少,最终计提金额将由公司聘请具备证券资格的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定。

公司正按照2022年-2025年战略规划,大力发展以LED、存储半导体电子产业为核心的新一代信息技术"主产业",培育和发展分布式综合能源服务"副产业",致力于通过做优存量及拓展增量、"一投二转三发展"、产业与资本双轮驱动、各类资源共享协同整合,增强核心竞争力,改善公司经营业绩。

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,未经会计师事务所审计。具体财务数据将在公司2022年年度报告中披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

2、公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),请投资者以公司在上述指定媒体登载的公告为准。

深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2023年1月31日

证券代码:002426 证券简称:胜利精密 公告编号:2023-005

# 苏州胜利精密制造科技股份有限公司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

1、业绩预告期间: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 | 盈利:1,500万元—2,200万元<br>比上年同期下降:61.30%—43.24% | 盈利:3,876.12万元 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 亏损:19,500万元—13,000万元<br>比上年同期上升:不适用 | 亏损:54,076.93万元 |
| 基本每股收益 | 盈利:0.0044元/股—0.0065元/股 | 盈利:0.0115元/股 |

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计,公司就业绩预告有关重大事项已与公司年报审计会计师事务所进行了沟通,不存在重大分歧。

三、业绩变动原因说明

1、2021年处置子公司股权有确认大额收益,本报告期归母净利润较去年同期有所下降。

2、报告期内,尤其上半年生产经营受疫情影响较大,但是公司通过优化管理,降本增效,收效明显,加之外汇币种美元的升值,因此公司扣除非经常性损益后的净利润较去年同期有较大改善。

3、报告期内非经常性损益,主要受子公司土地被收储,公司确认土地补偿款相关收益约1.06亿。

四、风险提示

1、本次业绩预告是公司初步预计的结果,具体财务数据以公司2022年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

2、本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司
董事会
2023年1月30日

证券代码:000976 证券简称:华铁股份 公告编号:2023-002

# 广东华铁通达高铁装备股份有限公司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:170,000万元 - 150,000万元 | 盈利:39,474.55万元 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 亏损:170,050万元 - 150,050万元 | 盈利:38,653.55万元 |
| 基本每股收益 | 亏损:1.0714元/股–0.9454元/股 | 盈利:0.2502元/股 |

二、与会计师事务所沟通情况

公司就业绩预告有关事项已与会计师事务所进行预沟通,公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。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。

三、业绩变动原因说明

2022年,公司归属于上市公司股东的净利润(以下简称"归母净利润")出现亏损,主要原因是由于本报告期内公司主营业务受到疫情、宏观环境因素不利影响及拟对因收购子公司Tong Dai Control (Hong Kong) Limited及山东嘉泰交通设备有限公司形成的商誉计提减值准备170,000万元至190,000万元所致。具体情况如下:

1、计提商誉减值准备的情况

根据《企业会计准则第8号-资产减值》及相关会计政策规定,公司财务部门对2022年商誉等资产进行了减值测试。结合对铁路装备市场不及预期、市场竞争格局加剧、2022年实际经营情况未达预期及管理层对未来经营情况的分析预测等综合影响因素的考量,基于谨慎性原则,公司之子公司Tong Dai Control (Hong Kong) Limited资产组及山东嘉泰交通设备有限公司资产组全年盈利水平不达预期,需对上述资产组进行商誉减值测试。经测试,初步估算上述资产组存在减值迹象,预计本期计提商誉减值准备金额170,000万元至190,000万元。计提相关资产减值准备后,将导致公司本期归母净利润出现亏损。公司将聘请专业机构对上述资产组进行减值测试评估。

2、主营业务影响

2022年,持续且反复的疫情及宏观经济需求收缩、预期转弱对轨道交通行业影响显著,轨道交通客运量减少,行业景气下滑。根据中国国家铁路集团有限公司数据显示,2022年全国铁路固定资产投资7,109亿元,较2021年呈现进一步下降。行业投资规模的下降以及项目招标、交付进度的延迟对公司业务的开展产生不利影响,下游客户需求放缓,订单数量减少,2022年也由于疫情在全国范围内短期集中爆发而使得部分项目的交付在第三、第四季度进一步延迟。同时,公司2022年度融资成本增加,导致公司整体利润水平较上年同期出现下降。

四、风险提示

1、公司本期拟计提的商誉减值准备尚未经评估机构评估,最终减值准备计提的金额待由公司聘请的具备证券期货从业资格的评估机构及会计师事务所进行评估和审计后确定,最终评估结果与本次业绩预告可能存在一定差异,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

五、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,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

2、公司将严格按照相关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。

公司董事会及经营管理层就2022年度归母净利润亏损向各位股东及投资者由衷地表示歉意。目前公司生产经营管理正常,业务稳步推进。2022年,尽管受疫情等因素影响,部分高毛利产品订单延迟交付不能及时确认收入,但公司核心业务高铁座椅、给水卫生系统等产品的市场份额依然保持行业领先地位。2023年,公司将努力推动2022年客户推迟的订单尽快完成交付,并紧抓《交通强国建设纲要》、《"十四五" 铁路标准化发展规划》《"十四五" 铁路安全发展规划》《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》等国家政策带来的发展机遇,持续进行品类扩张和技术升级。公司将持续拓展国际化业务,同时进一步加强与各个铁路局的业务合作,积极开拓售后维保市场。公司也将基于目前成熟的产品及技术基础向更多应用场景延伸,包括新能源汽车座椅、航空、海工装备、储能系统等领域,培育新的利润增长点,巩固和提高公司行业地位,增强核心竞争力和抗风险能力,同时完善和优化公司治理,提质增效,实现公司经营业绩的持续、稳健增长。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司
董事会
2023年1月30日

证券代码:002288 证券简称:超华科技 公告编号:2023-002

# 广东超华科技股份有限公司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

1. 业绩预告期间:2022年1月1日~2022年12月31日

2. 预计的经营业绩:

V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:25,000万元~30,000万元<br>比上年同期下降:447.77%~517.33% | 盈利:7,188.59万元 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 亏损:24,500万元~29,500万元<br>比上年同期下降:344.28%~394.13% | 盈利:10,029.67万元 |
| 基本每股收益 | 亏损:0.2683元/股~0.3220元/股 | 盈利:0.0772元/股 |
| 营业收入 | 160,000万元~200,000万元 | 247,238万元 |
| 扣除后营业收入 | 155,000万元~195,000万元 | 242,736万元 |

注:本表格中的"万元"指人民币;"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、业绩预告预审计情况

本次业绩预告相关的财务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,双方在本次业绩预告方面不存在重大分歧,具体数据以最终审计结果为准。

三、业绩变动原因说明

本报告期,受新冠肺炎疫情影响,国内外电子消费市场消费降级,公司所处产业链受到一定冲击,下游产业链需求不及预期,覆铜板、电路板业务更为明显,公司产品单价同比降幅较大。公司全资子公司广州泰华多层电路股份有限公司(以下简称"广州泰华")因管理层管理不善致使持续亏损。为保证上市公司持续发展、稳定经营,广州泰华进行停产整顿,以降低生产成本,提高生产效率,增强企业盈利能力;依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,基于谨慎性原则,公司对各类资产进行了全面检查和减值测试。经资产减值测试,公司认为部分资产存在一定的减值迹象,对可能发生资产减值的资产计提了相应的减值准备,导致公司2022年净利润出现亏损。

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,具体财务数据将在公司2022年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险

特此公告。

广东超华科技股份有限公司董事会
二〇二三年一月三十一日

证券代码:002414 证券简称:高德红外 公告编号:2023-001

# 武汉高德红外股份有限公司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

□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:44,437.59万元 - 55,546.99 万元<br>比上年同期下降:50.00% - 60.00% | 盈利:111,093.97万元 |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 盈利:42,423.25万元 - 53,029.07万元<br>比上年同期下降:50.00% - 60.00% | 盈利:106,058.13万元 |
| 基本每股收益 | 盈利:0.1356元/股 - 0.1694元/股 | 盈利:0.3382元/股 |

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关数据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,双方不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

1、报告期内,受国际形势、疫情管控、型号类项目采购计划变动、部分型号产品价格下调以及报告期内有关产品免征增值税政策调整等因素影响,公司的营业收入较上年同期下降;在销售规模下降的同时,运营成本上涨,尤其研发投入、人工成本增加,导致公司利润下降。

2、报告期内,公司大力投入多类型高科技型号项目产品,积极参与各J兵种核心芯片、各分系统及完整武器装备系统总体等各个领域、多个项目的竞标,中标率持续保持较高的水平,进一步拓展红外及综合光电系统技术在多品类型号项目产品中的应用。在民品方面,公司不断加强自主研发和科技创新能力,在安防监控、汽车辅助驾驶、消费电子、无人机、机器视觉等多个领域开辟了新的应用场景,如在新能源乘用车领域,已与国内主流车企广汽埃安、东风汽车实现了战略合作,并完成红外前装标配定点工作,大幅加速了红外技术在车载应用领域的大规模产业化进程。上述将在未来年度对业绩产生积极的影响。

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,未经会计师事务所审计,具体数据将在公司2022年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司
董事会
二〇二三年一月三十日