证券代码:603019　证券简称:中科曙光　公告编号:2023-002

曙光信息产业股份有限公司2022年度业绩快报公告

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。

特别提示:

●本公告所载2022年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2022年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2022年度主要财务数据和指标

单位:人民币元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	13,009,185,693.24	11,257,649,628.26	15.56
营业利润	1,895,739,519.39	1,417,642,961.16	33.72
利润总额	1,898,758,635.54	1,433,144,134.51	32.49
归属于上市公司股东的净利润	1,514,857,908.55	1,157,055,119.47	30.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,106,773,359.22	772,000,563.89	43.36
基本每股收益	1.04	0.80	30.00
加权平均净资产收益率(%)	10.58	9.55	1.03
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	31,946,189,046.19	26,185,174,756.58	22.00
归属于上市公司股东的所有者权益	16,960,329,927.40	12,622,405,839.73	34.37
股本	1,464,013,974.00	1,463,168,974.00	0.06
归属于上市公司股东的每股净资产	11.58	8.63	34.18

注:上表以公司合并报表数据填制。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1.经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司持续提升技术创新能力和研发水平,增强产品的核心竞争优势,经营业绩稳步提升。本年度营业利润18.96亿元,比上年同期增长4.78亿元,增长比率为33.72%;利润总额18.99亿元,比上年同期增长4.66亿元,增长比率为32.49%;归属于上市公司股东净利润15.15亿元,比上年同期增长3.58亿元,增长比率为30.92%。

2.上表中有关会计数据和财务指标变动幅度超过30%的说明

1)营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长主要为:公司毛利额增长及联营企业净利润增长确认的投资收益增加。

2)归属于上市公司股东的所有者权益、归属于上市公司股东的每股净资产增长主要为:报告期内公司联营企业公开发行股票导致公司权益变动。

三、风险提示

本公告所载2022年度主要财务数据为初步核算数据,各项主要指标尚未经会计师事务所审计,可能会与公司2022年度报告中披露的数据存在差异,但预计差异幅度不会超过20%。请投资者注意投资风险。

四、备查文件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

特此公告。

曙光信息产业股份有限公司
董事会
2023年2月24日

证券代码:002745　证券简称:木林森　公告编号:2023-003

木林森股份有限公司关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告

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。

木林森股份有限公司(以下简称"公司")分别于2022年3月29日和2022 年5月18日召开第四届董事会第二十六次会议和2021年度股东大会审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚事务所")为公司2022年度审计机构,具体详见《木林森股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-020)。

近日,公司收到容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《项目质量控制复核人变更告知函》,现将具体内容公告如下:

一、本次变更项目质量控制复核人的基本情况

容诚事务所作为公司2022年度财务审计机构,原指派潘新华先生、高强先生、吴凯民先生作为签字注册会计师,程峰先生为项目质量控制复核人,为公司提供审计服务,因容诚事务所内部工作调整,变更谭代明先生为公司2022年度审计项目的项目质量控制复核人,继续完成相关工作。

二、本次变更项目质量控制复核人情况介绍

谭代明,项目质量控制复核人,2006年成为中国注册会计师,2005年开始从事上市公司审计业务,2020年开始在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业;近三年复核过安纳达(002136)、顺络电子(002138)、华兴源创(688001)等十余家上市公司审计报告。

谭代明先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、本次变更项目质量控制复核人对公司的影响

本次变更项目质量控制复核人系审计机构内部工作调整,且相关工作安排已有序交接,不会对公司2022年度审计工作造成不利影响。

特此公告。

木林森股份有限公司
董事会
2023年2月24日

证券代码:002777　证券简称:久远银海　公告编号:2023-008

四川久远银海软件股份有限公司2022年度业绩快报

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:本公告所载2022年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,敬请广大投资者注意投资风险。

一、2022年度主要财务数据和指标

单位:元

项 目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	1,282,565,406.91	1,305,907,210.66	-1.79
营业利润	211,139,707.18	253,652,943.09	-16.76
利润总额	211,560,952.87	254,318,923.01	-16.81
归属于上市公司股东的净利润	184,567,224.09	218,502,273.04	-15.53
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润	170,506,277.73	202,824,949.31	-15.93
基本每股收益(元/股)	0.45	0.54	-16.67
加权平均净资产收益率	12.49%	16.46%	-3.97
项 目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	2,534,372,065.17	2,434,188,058.80	4.12
归属于上市公司股东的所有者权益	1,543,330,120.46	1,421,567,671.57	8.57
股本	408,231,038.00	314,023,876.00	30.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.78	3.48	8.62

注:1、上述数据以公司合并报表数据填列。

2、本报告期内,公司实施送红股的利润分配方案,上年同期基本每股收益和本报告期初归属于上市公司股东的每股净资产按本期末股本408,231,038股计算。

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,受新冠疫情防控政策影响,公司项目实施及验收周期延长,相应实施成本增加,特别是第四季度经营业绩受到较大影响,导致全年营业收入和利润较上年下降。公司全年共实现营业总收入1,282,565,406.91元,较上年同期下降1.79%;实现营业利润211,139,707.18元,较上年同期下降16.76%;实现利润总额211,560,952.87元,较上年同期下降16.81%;归属于上市公司股东的净利润184,567,224.09元,较上年同期下降15.53%;基本每股收益0.45元/股,较上年同期下降16.67%。

报告期末,公司总资产2,534,372,065.17元,较本报告期初增长4.12%;归属于上市公司股东的所有者权益1,543,330,120.46元,较本报告期初增长8.57%;归属于上市公司股东的每股净资产3.78元/股,较本报告期初增加8.62%。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露前,公司未披露过2022年度经营业绩预计。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司
董事会
二〇二三年二月二十三日

证券代码:002310　证券简称:东方园林　公告编号:2023-026

北京东方园林环境股份有限公司关于公司及相关人员收到北京证监局警示函的公告

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。

北京东方园林环境股份有限公司(以下简称"东方园林"或"公司")于近日收到中国证券监督管理委员会北京监管局(以下简称"北京证监局")出具的《关于对北京东方园林环境股份有限公司及相关责任人采取出具警示函行政监管措施的决定》([2023]37号)(以下简称"警示函"),现公告如下:

一、《警示函》具体内容如下:

北京东方园林环境股份有限公司及刘伟杰、王谭亮、陈莹:

经查,你公司于2020年12月18日公布发行公司债券"20东林G1"募集说明书时,存在部分债务违约情形。

上述行为违反了《公司债券发行与交易管理办法》(证监会令第113号)第四条、第十六条、第十七条的规定,公司时任总裁刘伟杰、财务负责人王谭亮、董秘陈莹对相关问题负有责任。根据《公司债券发行与交易管理办法》(证监会令第113号)第五十八条、第六十六条的规定,我局决定对你公司及相关责任人采取出具警示函的行政监管措施,并记入资本市场诚信档案。

如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。

二、相关说明

收到上述警示函后,公司及相关人员高度重视,深刻反思公司在债券发行工作中存在的问题和不足,在今后的经营管理中将认真吸取经验教训,加强对《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规和规范性文件的学习,提升公司治理和规范运作的意识,维护公司及全体股东的利益。

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司
董事会
二〇二三年二月二十三日

证券代码:600089　证券简称:特变电工　公告编号:临2023-015

特变电工股份有限公司2023年第三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法律责任。

特变电工股份有限公司于2023年2月20日以电子邮件、送达方式发出召开公司2023年第三次临时董事会会议的通知,2023年2月23日以通讯表决方式召开了公司2023年第三次临时董事会会议,应当参会董事11人,实际收到有效表决票11份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司投资建设将军戈壁一号露天煤矿一期400万吨项目的议案。

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

详见临2023-016号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

二、审议通过了公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司投资建设南露天煤矿及将军戈壁二号露天煤矿升级改造项目的议案。

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

详见临2023-016号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

三、审议通过了公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司投资建设厂外输煤廊道副线项目的议案。

该项议案同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

详见临2023-016号《特变电工股份有限公司对外投资公告》。

特此公告。

特变电工股份有限公司
董事会
2023年2月24日

●报备文件

特变电工股份有限公司2023年第三次临时董事会会议决议

证券代码:600089　证券简称:特变电工　公告编号:临2023-016

特变电工股份有限公司对外投资公告

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:

投资标的名称:将军戈壁一号露天煤矿一期400万吨项目(以下简称将一矿项目)、准东大井矿区南露天煤矿(以下简称南露天矿)及准东西黑山矿区将军戈壁二号露天煤矿(以下简称将二矿)升级改造项目(以下简称两矿升级改造项目)、南露天矿厂外输煤廊道副线项目(以下简称输煤廊道项目)

●投资金额:将一矿项目总投资约108,632.08万元,两矿升级改造项目总投资约240,846.70万元,输煤廊道项目总投资约40,217.92万元。

●相关风险提示:存在资金不能及时到位,项目建设周期延长,建设成本超预算的风险;市场竞争加剧、煤炭价格下跌,项目效益不达预期的风险。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

为积极响应国家煤炭保供、煤炭行业绿色发展等相关政策,进一步增加公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司(以下简称天池能源公司)煤炭产能,完善南露天矿和将二矿环保、生产、安全、信息化等设施,保障煤炭产出,提高市场竞争力,保障天池能源公司南露天矿向周边客户提供运输服务,天池能源公司投资建设将一矿项目、两矿升级改造项目、输煤廊道项目,项目总投资分别为108,632.08万元、240,846.70万元、40,217.92万元。将一矿项目、输煤廊道项目所需资金由天池能源公司以自有资金、银行贷款或其他方式解决;两矿升级改造项目资本金20.00亿元由天池能源公司股东同比例增资解决,其余资金由天池能源公司以自有资金、银行贷款或其他方式解决。

(二)审议情况

1、董事会审议情况

2023年2月23日,公司2023年第三次临时董事会会议审议通过了《公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司投资建设将军戈壁一号露天煤矿一期400万吨项目的议案》《公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司投资建设南露天煤矿及将军戈壁二号露天煤矿升级改造项目的议案》《公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司投资建设厂外输煤廊道副线项目的议案》。

上述议案均为同意票11票,反对票0票,弃权票0票。

2、项目批复情况

将一矿项目已获得新疆维吾尔自治区发展和改革委员会核准的批复、新疆维吾尔自治区环境保护厅环境影响报告书的批复、新疆维吾尔自治区自然资源厅采矿许可证等文件。

南露天矿、将二矿已分别获得4,000万吨/年、3,000万吨/年产能核定。

输煤廊道项目已获得新疆准东经济技术开发区企业投资项目备案证。

上述项目不需经公司股东大会审议,上述投资未构成公司的关联交易,也不属于公司重大资产重组事项。

二、投资主体基本情况

将一矿项目、两矿升级改造项目、输煤廊道项目均以天池能源公司为主体投资建设,天池能源公司基本情况如下:

1、公司名称:新疆天池能源有限责任公司

2、注册资本:167,046万元人民币

3、成立日期:2002年11月29日

4、注册地址:新疆昌吉州吉木萨尔县北庭路34号

5、法定代表人:郭金

6、主营业务:煤炭开采及销售;火力发电;其他电力生产;电力供应;热力生产和供应;采矿等。

7、主要财务指标:截至2021年12月31日,天池能源公司总资产194.03亿元,净资产101.53亿元;2021年实现营业收入124.14亿元,净利润31.47亿元(以上数据已经审计)。截至2022年9月30日,天池能源公司总资产243.61亿元,净资产144.83亿元;2022年1-9月实现营业收入154.96亿元,净利润48.17亿元(以上数据未经审计)。

三、投资项目基本情况

(一)项目建设内容及项目工期

1、将一矿项目

将一矿项目建设内容主要包括400万吨/年露天煤矿的地面生产系统(不包括储煤仓),地面运输系统,矿山智能化管理系统,供电、给排水供热工程等配套设施。为节省投资,本项目储煤仓等将充分利用将二矿已建成的储煤仓、装车系统,利用将二矿已有机修、员工食堂、宿舍等辅助生产系统设施,部分不能满足的生产设施,办公楼、宿舍等生活配套设施进行新建;部分采剥工程及矿岩工程、排土工程等通过外包方式进行。

将一矿项目建设期2年,第3年达产。

2、两矿升级改造项目

截至2022年12月,南露天矿、将二矿已核定产能分别为4,000万吨/年、3,000万吨/年。两矿升级改造项目建设内容主要包括对剥采作业面、地面生产系统、筒仓、仓库等的建设,加大矿山安全、环保、数字化、智能化等投入,完善绿色矿山、数字矿山、人文矿山的建设。南露天矿还将新增一条铁路专用线环线(铺轨13.408km)及快速装车系统(以下简称南矿铁路专用线),同时对既有到发场站进行扩建。

南露天矿升级改造项目建设期2年,将二矿升级改造项目建设期1年。

3、输煤廊道项目

输煤廊道项目建设内容主要包括地面带式输送机、架空栈桥、除尘设备间、驱动间、转载点、分流仓、煤泥水收集设施以及跨路桥等生产及辅助设施。

输煤廊道项目建设期为12个月。

(二)投资概算及资金来源

上述项目投资情况如下:

单位:万元

序号	指标	将一矿项目	两矿升级改造项目			输煤廊道项目
			南露天矿升级改造项目	将二矿升级改造项目	南矿铁路专用线	
1	项目总投资	108,632.08	98,570.09	110,276.61	32,000.00	40,217.92
2	其中:土建工程费用	7,136.19	40,834.53	13,391.98	20,160.00	12,858.71
3	设备及工器具采购费用	8,934.56	31,967.81	19,150.08	3,840.00	16,554.55
4	安装工程费用	1,592.33	11,607.26	8,097.79	1,120.00	8,385.70
5	工程预备费及其它费用	17,971.58	12,280.58	13,855.96	6,400.00	2,418.96
6	矿建工程费用	72,309.42	/	54,855.00	/	/
7	建设期贷款利息	688.00	1,879.91	925.80	480.00	/

两矿升级改造项目总投资约240,846.70万元,其中资本金20.00亿元由天池能源公司股东同比例增资解决,增资价格按照2022年12月31日天池能源公司每股净资产值确定;其余资金由天池能源公司以自有资金、银行贷款或其他方式解决。

将一矿项目总投资约108,632.08万元,输煤廊道项目总投资约40,217.92万元,所需资金均由天池能源公司以自有资金、银行贷款或其它方式解决。

(三)项目效益

1、将一矿项目

根据可行性分析报告,项目达产后,按照不同的煤炭价格测算将一矿效益情况如下:

序号	项目	煤炭价格		
1	煤炭销售价格(含税)	145元/吨	155元/吨	165元/吨
2	年均收入(不含税,万元)	51,327.43	54,867.26	58,407.08
3	年均利润总额(万元)	15,759.19	19,063.96	22,368.73
4	年均净利润(万元)	13,395.31	16,204.37	19,013.42

2、两矿升级改造项目

根据可行性分析报告,两矿升级改造项目完成后,按照不同的煤炭价格测算南露天矿、将二矿效益情况如下:

序号	项目	南露天矿(4,000万吨/年)			将二矿(3,000万吨/年)		
1	煤炭销售价格(含税)	145元/吨	155元/吨	165元/吨	145元/吨	155元/吨	165元/吨
2	年均收入(不含税,亿元)	51.33	54.87	58.41	38.50	41.15	43.81
3	年均利润总额(亿元)	31.58	35.58	39.58	19.54	22.54	25.54
4	年均净利润(亿元)	24.63	27.75	30.87	15.24	17.58	19.92

3、输煤廊道项目

根据测算报告,按运营期20年(不含建设期)进行测算,输煤廊道项目年均营业收入15,486.73万元,年均利润总额3,946.93万元,年均净利润3,354.89万元。

(四)项目建设可行性

2022年全国能源工作会议指出:要全力以赴保障能源安全,加快推动能源绿色低碳发展,继续发挥煤炭"压舱石"作用;新疆维吾尔自治区提出:充分发挥煤炭兜底保障作用,以需定产,最大程度挖掘生产潜力,高标准规划建设一批大型现代化煤矿;本次项目的实施符合国家能源战略及产业政策。准东地区煤炭资源丰富,已初步形成了煤炭、煤电、煤化工、煤电冶、新材料、新能源等产业雏形,成为新型工业化的主战场。准东地区也将有效支撑"疆电外送"、"疆煤外运"等重大战略实施,煤炭市场需求较大。

将一矿煤类主要为不粘煤及少量的长焰煤,是良好的工业动力、发电、民用煤,也可以作为气化用煤。将一矿位置紧邻天池能源公司已建成的将二矿,可充分利用将二矿公用辅助设施,实现预定产能的基础上最大化的减少投资。南露天矿、将二矿现有矿山生产系统、安全保障系统、厂外输煤廊道等设备均处于满负荷运行状态,且南露天矿、将二矿保供任务较重,为了保障生产、供应更加安全、环保,南露天矿、将二矿需要进行升级改造。南露天矿现有的厂外输煤廊道为单线运行,运行负荷较高,需要新增厂外廊道提升对客户的服务能力。上述项目的建设具有可行性。

四、投资建设本项目对上市公司的影响

上述项目的建设,将进一步扩大公司煤炭产能,提升煤矿的生产效率,完善绿色矿山、数字矿山、人文矿山的建设,提升公司煤炭产业的市场竞争力,增强公司煤炭保供能力及盈利能力,保障公司的健康长远可持续发展,具有良好的经济效益及社会效益。

五、对外投资的风险分析

(一)资金风险

上述项目投资金额较大,如果资金不能及时到位,会导致工程建设周期的延长,增加建设成本和后期运营成本。

应对措施:两矿升级改造项目资本金部分由股东增资解决,所需其他资金天池能源公司还可通过银行贷款等方式融资,减轻短期资金压力,风险较小。

(二)工程建设风险

项目实施过程中,存在意外和人为因素造成的工程建设进度、质量、安全及工程费用增加超预算等风险。

应对措施:天池能源公司已建设过千万吨级露天煤矿,有丰富的露天煤矿建设经验,后期将科学安排工程施工,优选业绩和施工质量好的施工及监理单位,严格管控工程质量,全力保障工程项目进度、施工安全,控制好工程费用,在项目建设中充分考虑自动化、智能化措施,提高生产效率;通过公开招标、精细化管理等方式合理控制工程建设成本,确保费用不超预算。

(三)市场竞争加剧风险

随着准东地区煤矿开发力度加大,煤炭生产企业均有扩产计划,项目可能面临市场竞争加剧,不能实现预期效益的风险。

应对措施:公司将加快项目建设,尽早投产,同时加大疆内外市场开拓力度,应对市场竞争加剧的风险。

(四)煤炭价格下跌风险

准东地区煤炭资源丰富,受供需关系影响,可能存在煤炭价格下跌,无法实现预期效益的风险。

应对措施:公司将加大铁路、廊道等建设,降低客户综合成本,提升增值服务,增强客户粘性,同时加大市场开拓力度,应对煤炭价格下跌的风险。

特此公告。

特变电工股份有限公司
董事会
2023年2月24日

●报备文件

1、特变电工股份有限公司2023年第三次临时董事会会议决议;

2、新疆天池能源有限责任公司增资扩股协议。

证券代码:605286　证券简称:同力日升　公告编号:2023-001

江苏同力日升机械股份有限公司关于全资子公司为公司提供担保的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:江苏同力日升机械股份有限公司(以下简称"公司")

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司全资子公司江苏创力电梯部件有限公司(以下简称"江苏创力")、江苏华力金属材料有限公司(以下简称"江苏华力")本次拟为公司提供的担保金额不超过2亿元。截至本公告日,除本次担保外,江苏华力和江苏创力为公司提供的处于生效期的担保金额为3.5亿元。(其中江苏华力为公司提供的处于生效期的担保金额为0.6亿元,江苏创力、江苏华力为公司提供的处于生效期的担保金额为2.9亿元)

●是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:截止公告日,公司无逾期对外担保

●根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定,本次担保无需提交公司董事会、股东大会审议,江苏华力和江苏创力已履行完成内部审批程序。

一、担保情况概述

为满足公司的经营和业务发展需求,保证公司的生产经营活动顺利开展,在确保规范运作和风险可控的前提下,公司拟向中国银行股份有限公司丹阳支行申请不超过2亿元的短期流动资金贷款授信。公司全资子公司江苏创力和江苏华力将为公司以上合计2亿元银行贷款提供连带责任担保,江苏创力和江苏华力已对此次担保履行了内部审批程序。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定,本次担保无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、江苏同力日升机械股份有限公司

公司名称	江苏同力日升机械股份有限公司
成立时间	2003年9月30日
法定代表人	李国平
注册资本	17,800万元
统一社会信用代码	913211817532411082
注册地址	丹阳经济开发区六纬路
经营范围	生产精冲模、精密型腔模、模具标准件、机械配件、电梯配件、扶梯配件、交通轨道配件,上述产品的设计、研发和信息技术服务;货物的仓储、包装;物流信息、物流业务的咨询服务。(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)
股权结构	公开发行股票
(经审计)	2021年12月31日/2021年度(万元)
总资产	121,012.02
总负债	15,526.44
净资产	105,485.58
银行贷款总额	3,000.00
流动负债总额	15,522.40
营业收入	71,437.38
净利润	4,620.90
(未经审计)	2022年9月30日/2022年1-9月(万元)
总资产	191,996.89
总负债	83,890.66
净资产	108,106.23
银行贷款总额	32,000.00
流动负债总额	61,890.66
营业收入	59,418.75
净利润	3,725.26

三、担保协议的主要内容

保证人:江苏创力电梯部件有限公司、江苏华力金属材料有限公司

债权人:中国银行股份有限公司丹阳支行

债务人:江苏同力日升机械股份有限公司

1、主债权及其发生期间

除依法另行确定或约定发生期间外,在下列期间内主合同项下实际发生的债权,以及在本合同生效前债务人与债权人之间已经发生的债权,构成本合同之主债权:

自本合同第一条所指《授信额度协议》生效之日至该协议及其修订或补充所规定的授信额度使用期限届满之日。

2、被担保最高债权额

2.1、本合同所担保债权之最高本金余额为:

币种:人民币。

(大写)贰亿元整。

(小写)¥200,000,000.00。

2.2、在本合同第二条所确定的主债权发生期间届满之日,被确定属于本合同之被担保主债权的,则基于该主债权之本金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等,也属于被担保债权,其具体金额在其被清偿时确定。

依据上述两款确定的债权金额之和,即为本合同所担保的最高债权额。

3、保证方式:连带责任保证

4、保证责任的发生

如果债务人在主合同项下的任何正常还款日或提前还款日未按约定向债权人进行清偿,债权人有权要求保证人承担保证责任。

前款所指的正常还款日为主合同中所约定的本金偿还日、利息支付日或债务人依据该等合同约定应向债权人支付任何款项的日期。前款所指的提前还款日为债务人提出的经债权人同意的提前还款日以及债权人依据合同等约定向债务人要求提前收回债权本息及/或其他任何款项的日期。

主债务在本合同之外同时存在其他物的担保或保证的,不影响债权人本合同项下的任何权利及其行使,债权人有权决定各担保权利的行使顺序,保证人应按照本合同的约定承担担保责任,不得以存在其他担保及行使顺序等抗辩债权人。

5、保证期间

本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

在该保证期间内,债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔,一并或分别要求保证人承担保证责任。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司累计对外担保总额为52,950万元(担保总额包含目前生效的担保合同金额及担保合同到期但仍承担担保义务的金额),占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的35.92%,均为对控股子公司提供的担保。截至公告披露日,公司无逾期担保。

特此公告。

江苏同力日升机械股份有限公司董事会
2023年2月24日

股票代码:301282　股票简称:金禄电子　公告编号:2023-016

金禄电子科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(七)

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。

金禄电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年9月24日召开的第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十五次会议及于2022年10月13日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司湖北金禄科技有限公司(以下简称"湖北金禄")合计使用不超过60,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品,投资产品的期限不超过12个月。上述资金额度自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年9月26日在巨潮资讯网上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

近日,湖北金禄使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理,现将有关情况公告如下:

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	认购方	发行方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
1	湖北金禄	东亚前海证券有限责任公司	东亚前海证券"东来3号"收益凭证	本金保障型固定利率收益凭证	5,000	2023年2月23日	2024年2月21日	3.70%

公司与上述产品发行方不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

虽然公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买投资产品已经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、公司根据募集资金使用计划选择相适应的现金管理产品种类和期限等,确保不影响公司日常经营活动及募投项目的正常进行。公司遵守审慎投资原则,严格筛选投资对象,选择与信誉好、规模大、有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理业务合作,并选择低风险、安全性高的投资品种。

2、公司将在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取措施,控制投资风险。

3、公司审计部门对募集资金使用和保管情况进行日常监督,定期对募集资金用于现金管理的情况进行审计、核实。

4、公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途,开立或者注销产品专用结算账户的,应当及时报深圳证券交易所备案并公告。

6、公司用于现金管理的募集资金到期后将及时转回募集资金专户进行管理。

三、本次现金管理事项对公司经营的影响

湖北金禄本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响公司正常经营和募投项目正常进行的前提下开展的,不存在变相改变募集资金用途的情形。湖北金禄通过对暂时闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司及全体股东的利益。

四、最近十二个月公司使用募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日,公司及全资子公司湖北金禄最近十二个月使用募集资金进行现金管理的未到期余额为55,000万元(含本次),未超过公司股东大会审议通过的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度60,000万元。具体情况如下:

序号	认购方	发行方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
1	公司	粤开证券股份有限公司	尊客悦享10号-粤开证券保本收益凭证	本金保障型	20,000	2022年12月15日	2023年12月11日	3.75%
2	公司	东莞银行股份有限公司清远分行	东莞银行单位结构性存款(三层看涨)20220835	保本浮动收益	2,000	2022年12月27日	2023年6月26日	2%或2.9%或2.96%
3	公司	东莞银行股份有限公司清远分行	东莞银行单位结构性存款(三层看跌)20220836	保本浮动收益	2,000	2022年12月27日	2023年6月26日	2%或2.9%或2.96%
4	公司	招商银行股份有限公司清远分行	招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款(产品代码:NG202734)	保本浮动收益	3,000	2022年12月30日	2023年3月30日	1.65%或2.85%
5	湖北金禄	中国建设银行股份有限公司清远市分行	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益	3,000	2023年1月11日	2023年6月29日	1.5%-2.9%
6	湖北金禄	中国农业银行股份有限公司清远清城支行	"汇利丰"2023年第5046期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	5,000	2023年2月20日	2023年8月25日	1.45%-2.70%
7	湖北金禄	中国农业银行股份有限公司清远清城支行	"汇利丰"2023年第5047期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	10,000	2023年2月20日	2023年11月17日	1.45%-2.80%
8	湖北金禄	中国农业银行股份有限公司清远清城支行	"汇利丰"2023年第5048期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	5,000	2023年2月20日	2024年2月6日	1.45%-2.90%
9	湖北金禄	东亚前海证券有限责任公司	东亚前海证券"东来3号"收益凭证	本金保障型固定利率收益凭证	5,000	2023年2月23日	2024年2月21日	3.70%
合 计					55,000	-	-	-

五、备查文件

本次收益凭证认购协议及相关文件。

特此公告。

金禄电子科技股份有限公司
董 事 会
二〇二三年二月二十三日

股票代码:301282　股票简称:金禄电子　公告编号:2023-015

金禄电子科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

金禄电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年2月8日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》,决定于2023年2月27日(星期一)14:30在广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼会议室召开公司2023年第一次临时股东大会,并于2023年2月9日在巨潮资讯网上披露了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。现就本次股东大会有关事项提示如下:

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次:2023年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集、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》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议:2023年2月27日(星期一)14:30开始

(2)网络投票时间:2023年2月27日(星期一)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年2月27日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年2月27日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件2)委托他人出席现场会议行使表决权。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述