证券代码:688248 证券简称:南网科技 公告编号:2023-001

南方电网电力科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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,具体数据以南方电网电力科技股份有限公司(以下简称"公司")2022年年度报告为准,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:人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	178,968.36	138,519.57	29.20
营业利润	21,798.53	15,743.74	38.46
利润总额	22,093.05	15,759.38	40.19
归属于母公司所有者的净利润	20,571.82	14,303.81	43.82
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	19,360.64	13,350.80	45.01
基本每股收益(元)	0.36	0.30	20.00
加权平均净资产收益率	8.19%	10.29%	减少2.10个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	369,126.27	315,820.36	16.88
归属于母公司的所有者权益	258,924.15	243,152.28	6.49
股本	56,470.00	56,470.00	-
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	4.59	4.31	6.50

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终结果以公司2022年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

2022年公司实现营业总收入178,968.36万元,较上年增长29.20%;实现营业利润21,798.53万元,较上年增长38.46%;实现利润总额22,093.05万元,较上年增长40.19%;实现归属于母公司所有者的净利润20,571.82万元,较上年增长43.82%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润19,360.64万元,较上年增长45.01%。

报告期末,公司总资产369,126.27万元,较年初增长16.88%;归属于母公司的所有者权益258,924.15万元,较年初增长6.49%;归属于母公司所有者的每股净资产4.59元,较年初增长6.50%。

2022年以来,公司深耕产品、技术研发,抓住市场机遇,积极开拓市场获取新订单,营业收入持续稳步增长。同时,公司加强生产经营管理,持续提质增效,推动盈利能力进一步提升。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明

报告期内,公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润分别增长38.46%、40.19%、43.82%、45.01%,主要系公司抓住市场机遇积极开拓市场,促进业绩提升;同时,公司加强生产经营管理,持续提质增效,盈利能力进一步提升。

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,未经会计师事务所审计,具体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。

南方电网电力科技股份有限公司董事会
2023年2月25日

证券代码:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2023-003

杭州联德精密机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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:

- 赎回理财产品名称:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12904期
- 本次赎回金额:3,000.00万元

一、使用闲置募集资金进行现金管理的审议情况

2022年3月17日,杭州联德精密机械股份有限公司(以下简称"公司")召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额不超过人民币4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。同时在12个月内该资金额度可滚动使用(以保证募集资金项目建设和使用为前提)。具体内容见公司2022年3月18日披露的《杭州联德精密机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-013)。

二、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2022年12月26日,公司以闲置募集资金3,000.00万元购买了"共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款12904期"理财产品。具体内容详见公司于2022年12月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭州联德精密机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-066)。2023年2月24日,公司已到期赎回上述理财产品,收回本金3,000.00万元,实际获得理财收益人民币13.07万元。本金及收益已归还至募集资金账户。

三、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

金额:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	62,000.00	27,000.00	192.33	35,000.00
合计		62,000.00	27,000.00	192.33	35,000.00
最近12个月内单日最高投入金额					22,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					11.73
最近12个月现金管理累积收益/最近一年净利润(%)					1.20
目前已使用的现金管理额度					35,000.00
尚未使用的现金管理额度					10,000.00
总现金管理额度					45,000.00

注:①最近一年净资产、最近一年净利润为2021年度经审计财务报告数据。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会
2023年2月25日

证券代码:002642 证券简称:荣联科技 公告编号:2023-010

荣联科技集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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、召开情况

荣联科技集团股份有限公司(以下简称"荣联科技"或"公司")第六届董事会第二十三次会议通知于2023年2月18日以书面及邮件通知的方式发出,并于2023年2月23日在公司8层会议室以现场与通讯表决同时进行的方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、审议情况

1、审议通过《关于公司通过知识产权资产进行融资的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司董事会同意公司以特定专利与中国技术交易所有限公司(以下简称"中技所")继续合作开展特定专利的许可、再许可、质押以及中技所依据专利许可协议对公司享有的权利作为基础资产发行融资计划等一系列业务(以下简称"本项目"),通过中技所进行知识产权证券化项目融资,本项目业务合作金额为人民币3,105万元,业务期限不超过1年。公司以特定专利作为质押财产为中技所对公司的专利再许可提供质押担保,公司委托北京中关村科技融资担保有限公司(以下简称"中关村担保")对公司在本项目项下债务提供连带保证担保,公司控股股东山东经达科技产业发展有限公司(以下简称"山东经达")无偿为公司向中关村担保提供反担保连带责任保证。公司董事会授权公司法定代表人在项目额度内代表公司签署相关所有合同、协议及文件,办理赋予前述合同、文件强制执行效力的公证。本项目的具体交易条款,特定专利、业务合作金额、业务合作期限等要素将根据监管机构要求以及市场需要进行调整,以公司与中技所、中关村担保最终签署的本项目交易文件为准。

《关于公司通过知识产权资产进行融资的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二三年二月二十五日

证券代码:002642 证券简称:荣联科技 公告编号:2023-011

荣联科技集团股份有限公司 第六届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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、召开情况

荣联科技集团股份有限公司(以下简称"荣联科技"或"公司")第六届监事会第二十三次会议通知于2023年2月18日以书面及邮件通知的方式发出,并于2023年2月23日在公司8层会议室以现场和通讯表决的方式召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

二、审议情况

1、审议通过《关于公司通过知识产权资产进行融资的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司本次交易有利于提高部分无形资产的使用效率,拓宽公司融资渠道,降低融资成本,符合公司的整体发展需要。本次交易遵循自愿、公平、公允的原则,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司通过知识产权资产进行融资的公告》。

三、备查文件

1、第六届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司监事会
二〇二三年二月二十五日

证券代码:002642 证券简称:荣联科技 公告编号:2023-012

荣联科技集团股份有限公司 关于公司通过知识产权资产进行融资的公告

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。

荣联科技集团股份有限公司(以下简称"荣联科技"、"上市公司"或"公司")于2023年2月23日召开的第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第二十三次会议,分别审议通过了《关于公司通过知识产权资产进行融资的议案》,现将相关事项公告如下:

一、交易概况

公司为进一步提高部分无形资产的使用效率、拓宽融资渠道,拟以特定专利与中国技术交易所有限公司(以下简称"中技所")继续合作开展特定专利的许可、再许可、质押以及中技所依据专利许可协议对公司享有的权利作为基础资产发行融资计划等一系列业务(以下简称"本项目"),通过中技所进行知识产权证券化项目融资。本项目业务合作金额为人民币3,105万元,业务期限不超过1年。公司以特定专利作为质押财产为中技所对公司的专利再许可提供质押担保,公司委托北京中关村科技融资担保有限公司(以下简称"中关村担保")对公司在本项目项下债务提供连带保证担保,公司控股股东山东经达科技产业发展有限公司(以下简称"山东经达")无偿为公司向中关村担保提供反担保连带责任保证。公司董事会授权公司法定代表人在项目额度内代表公司签署相关所有合同、协议及文件,办理赋予前述合同、文件强制执行效力的公证。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次交易在公司董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易方基本情况

公司名称:中国技术交易所有限公司

企业性质:有限责任公司(国有控股)

注册地址:北京市海淀区北四环西路66号中国技术交易大厦三层3F-05、3F-06

法定代表人:郭书贵

注册资本:22,400万元人民币

统一社会信用代码:91110000693256243P

经营范围:技术交易服务、商标权交易服务;技术进出口;代理进出口;货物进出口;商标代理、版权代理;出租办公用房;知识产权及其衍生品交易服务;知识产权融资咨询服务、投资并购咨询服务;科技成果产权交易服务;科技企业产权交易服务;科技企业投资并购咨询服务;政府批准的其他类型项目交易及鉴证服务。

股权结构:

序号	股东	投资额(万元)	出资比例(%)
1	北京产权交易所有限公司	8,000	35.71
2	北京高技术创业服务中心有限公司	6,000	26.79
3	北京市海淀区国有资产投资集团有限公司	4,000	17.86
4	中国科学院控股有限公司	2,400	10.71
5	中关村科技园区海淀园创业服务中心	2,000	8.93
合计		22,400	100.00

中技所与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系,亦不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。经查询,中技所不属于失信被执行人。

三、项目主要内容

1、业务概述:公司将名下的如下4项特定专利权通过许可(以下或称"第一次许可")、再许可(以下或称"第二次许可")、质押给中技所,通过中技所进行知识产权资产证券化项目融资。业务合作期限1年,具体以实际签署合同约定的日期为准;

专利名称	专利号	授权公告日	有效期限
基因样本分析方法及电子设备	ZL201710546112.0	2020-10-02	2037-07-06
自动生成基因检测报告的方法及装置、电子设备	ZL201811496923.5	2021-06-22	2038-12-07
一种系统管理监测方法及装置	ZL201410200503.3	2017-05-24	2034-05-13
一种多云存储联网系统和方法	ZL201310527077.X	2017-04-05	2033-10-30

2、第一次许可使用费支付安排:中技所根据协议约定条件于30个工作日内向公司一次性支付3,000万元人民币;

3、第二次许可使用费支付安排:公司根据协议约定条件于许可起始日起12个月内以3,000万元人民币为基数,按年利率3.5 %向中技所指定账户分期合计支付3,105万元人民币;

4、担保情况:公司以上述4项专利作为质押财产为中技所对公司的专利再许可提供质押担保;中关村担保为公司在本项目项下债务提供连带保证担保;公司控股股东山东经达无偿为公司向中关村担保提供反担保连带责任保证;

5、有关补贴:公司按期支付第二次许可使用费后,由公司向北京市海淀区政府申请知识产权质押融资补贴专项资金,具体金额以政府实际审批为准。

本项目的具体交易条款、特定专利、业务合作金额、业务合作期限等要素将根据监管机构要求以及市场需要进行调整,以公司与中技所、中关村担保最终签署的本项目交易文件为准。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司本次交易将有利于提高部分无形资产的使用效率,拓宽公司融资渠道,降低融资成本,符合公司的整体发展需要。本次交易遵循自愿、公平、公允的原则,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十三次会议决议;

2、第六届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

荣联科技集团股份有限公司董事会
二〇二三年二月二十五日

证券代码:001212 证券简称:中旗新材 公告编号:2023-003

广东中旗新材料股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告

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。

广东中旗新材料股份有限公司(以下简称"公司")近日接到控股股东珠海羽明华企业管理有限公司(以下简称"珠海羽明华")、实际控制人周军先生的通知,获悉其所持有的公司部分股份办理了质押手续(以下简称"本次股份质押"),具体情况如下:

一、股东股份质押基本情况

1. 本次质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股(如是,注明限售类型)	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
周军	是	12,266,759	49.89%	10.41%	是,首发限售股	否	2023/2/23	办理解除质押登记之日	中信银行股份有限公司广州分行	认购可转债
珠海羽明华	是	18,025,801	49.73%	15.29%	是,首发限售股	否	2023/2/23	办理解除质押登记之日	中信银行股份有限公司广州分行	认购可转债
合计	-	30,292,560	49.80%	25.70%	-	-	-	-	-	-

注:本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

2. 股东股份累计质押情况

截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结、标记数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
周军	24,589,500	20.86%	0	12,266,759	49.89%	10.41%	12,266,759	100%	12,322,741	100%
珠海羽明华	36,244,000	30.75%	0	18,025,801	49.73%	15.29%	18,025,801	100%	18,218,199	100%
合计	60,833,500	51.61%	0	30,292,560	49.80%	25.70%	30,292,560	100%	30,540,940	100%

二、其他说明

1、截至本公告披露日,公司控股股东珠海羽明华、实际控制人周军先生资信状况良好,上述股份质押行为不会导致公司实际控制权的变更。

2、公司将持续关注股份质押的后续进展情况,并将按照有关规定及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表;

2、证券质押登记证明。

特此公告。

广东中旗新材料股份有限公司 董事会
2023年2月25日

证券代码:603655 证券简称:朗博科技 公告编号:2023-005

常州朗博密封科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年2月14日以邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第五次会议的通知。会议于2023年2月24日九时半在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应参加董事6名,实际参加董事6名。本次会议由董事长王曙光主持。公司全体监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;

同意补选封美霞女士为公司第三届董事会独立董事,审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员,并为审计委员会召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。封美霞女士简历详见附件。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会
2023年2月25日

简 历:

封美霞女士:中国国籍,无境外永久居留权,1963年生,经济学学士,副教授。撰写论文、主编或参编教材近三十篇(本),参加省教育厅及学校多项科研项目的研究。南京审计大学第八届校长奖获得者。教学中多次获得校教学竞赛奖、教学质量奖、教学改革奖、优秀学习支持志愿者奖、学生评教奖、南审好课堂、吾爱吾师-学生最喜爱的老师、优秀教学督导集体及个人一等奖、课程思政育人奖等奖项。多年来积极投身审计、金融、会计人员的在职培训。在审计署中共审计署党校、审计干部教育学院历届学员结业时对任课老师综合测评中成绩优异,并因此连续多年获得审计署审计干部教育学院"优秀授课教师""优秀教学质量奖"称号,所授课程获得"精品课程"奖。现为南京审计大学副教授。具有独立董事资格证,美霞女士未持有公司股份,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。

证券代码:603655 证券简称:朗博科技 公告编号:2023-005

常州朗博密封科技股份有限公司 关于控股股东筹划重大事项的继续停牌公告

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。

常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年2月22日晚间收到公司控股股东威建国先生的通知,威建国先生及其一致行动人正在筹划公司股份转让事宜,该事项可能导致公司控股股东及实际控制人发生变更。

上述事项正在洽谈中,尚存在不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,依据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》等有关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票将于2023年2月27日(星期一)上午开市起继续停牌,预计停牌时间不超过三个交易日。

停牌期间,公司将根据上述事项进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。上述筹划的重大事项尚存在不确定性,敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会
2023-02-25

证券代码:603655 证券简称:朗博科技 公告编号:2023-008

常州朗博密封科技股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2023年3月16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3月16日13 点 30分

召开地点: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3月16日

至2023年3月16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

五二、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	
非累积投票议案			
1	《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2023 年42月 24日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过,会议决议公告详见 2023年 2月 25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.see.com.cn)上的公告。

2、特别决议议案:无

3、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

4、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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	603655	朗博科技	2023/3/9

(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

(1)个人股东凭股东帐户卡、本人身份证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记(详见附件 1)。

(2)法人股东凭股东帐户卡、营业执照复印件、法人身份证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记(详见附件 1)。

(3)异地股东可采取信函或传真的方式登记 。

2、登记地点:江苏省常州市金坛区尧塘街道金博路 1 号公司董事会办公室。

登记时间:2023 年 3 月 9日(9:00 至 11:00,14:00 至 16:00)。

六、

其他事项

无

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会
2023年2月25日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

常州朗博密封科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年3月16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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》			

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。

证券代码:603655 证券简称:朗博科技 公告编号:2023-007

常州朗博密封科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司监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。

一、监事会会议召开情况

常州朗博密封科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年2月14日以邮件方式向全体监事发出召开第三届监事会第五次会议的通知。会议于2023年2月24日十时半在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应参加监事3名,实际参加监事3名。本次会议由监事会主席范小友主持。公司董秘列席了会议。本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》;

同意补选封美霞女士为公司第三届董事会独立董事、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员,并为审计委员会召集人。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。封美霞女士简历详见附件。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

常州朗博密封科技股份有限公司董事会
2022年2月25日

简 历:

封美霞女士:中国国籍,无境外永久居留权,1963年生,经济学学士,副教授。撰写论文、主编或参编教材近三十篇(本),参加省教育厅及学校多项科研项目的研究。南京审计大学第八届校长奖获得者。教学中多次获得校教学竞赛奖、教学质量奖、教学改革奖、优秀学习支持志愿者奖、学生评教奖、南审好课堂、吾爱吾师-学生最喜爱的老师、优秀教学督导集体及个人一等奖、课程思政育人奖等奖项。多年来积极投身审计、金融、会计人员的在职培训。在审计署中共审计署党校、审计干部教育学院历届学员结业时对任课老师综合测评中成绩优异,并因此连续多年获得审计署审计干部教育学院"优秀授课教师""优秀教学质量奖"称号,所授课程获得"精品课程"奖。现为南京审计大学副教授。具有独立董事资格证,美霞女士未持有公司股份,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。

证券代码:688373 证券简称:盟科药业 公告编号:2023-006

上海盟科药业股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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,具体数据以上海盟科药业股份有限公司(以下简称"公司")2022年年度报告为准,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:人民币万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	4,820.67	766.00	529.33
营业利润	-22,293.67	-25,614.89	不适用
利润总额	-22,029.34	-22,623.13	不适用
归属于母公司所有者的净利润	-22,029.87	-22,627.02	不适用
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-26,764.81	-26,427.75	不适用
基本每股收益(元)	-0.38	-0.43	不适用
加权平均净资产收益率	-29.52%	-42.75%	不适用
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	149,737.01	64,853.93	130.88
归属于母公司的所有者权益	121,427.41	43,837.24	177.00
股本	65,521.01	52,521.01	24.75
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	1.85	0.83	122.04

注:1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、以上财务数据及指标以合并报表数据填列,但未经审计,最终数据以公司2022年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

(一)报告期的经营情况、财务情况及影响经营业绩的主要因素

1、经营情况

公司2022年度实现营业总收入4,820.67万元,同比增长529.33%;实现归属于母公司所有者的净利润-22,029.87万元,同比减少亏损597.15万元;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-26,764.81万元,同比增加亏损337.06万元。

2、财务状况

2022年末,公司总资产149,737.01万元,同比增长130.88%;归属于母公司的所有者权益121,427.41万元,同比增长177.00%;归属于母公司所有者的每股净资产1.85元,同比增长122.04%。

3、影响经营业绩的主要因素

报告期内,(1)公司主要产品康替唑胺进入医保,销售不断增长;(2)公司新药管线研发和临床项目不断推进。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因说明

1、报告期内,公司营业收入较上年同期上升529.33%,主要系公司持续布局商业化销售渠道,扩大分销网络,增加终端医院覆盖,加大学术推广力度,因此主营业务收入实现快速增长。

2、截至报告期末,公司总资产、归属于母公司的所有者权益、归属于母公司所有者的每股净资产较上年同期分别上升130.88%、177.00%和122.04%,主要原因为报告期内公司首次公开发行股票及收到募集资金。

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,未经会计师事务所审计,具体数据以公司正式披露的经审计后2022年年度报告为准,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海盟科药业股份有限公司董事会
2023年2月25日

证券代码:600136 证券简称:ST明诚 公告编号:临2023-020号

武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于公司以及公司控股子公司涉及重大诉讼、仲裁的公告

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:

●武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司(原武汉当代明诚文化股份有限公司,以下简称"公司"、"当代文体")及公司控股子公司在本次相关诉讼、仲裁案件中身份为被告。

●涉案的金额为人民币98,000,000元及相关费用。

●由于相关案件目前尚未开庭,因此目前公司尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。

一、武汉长瑞风正现代服务业投资中心(有限合伙)与公司合同纠纷

(一)本次被起诉的基本情况

1、2023年2月24日,公司收到武汉东湖新技术开发区人民法院传票,武汉长瑞风正现代服务业投资中心(有限合伙)(以下简称"长瑞风正")就与公司回购股份纠纷提出了起诉请求。

2、诉讼当事人情况

原告:武汉长瑞风正现代服务业投资中心(有限合伙)

被告:武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司

(二)诉讼的案件事实及请求

1、本案起诉状记载的事实与理由为:

2018年11月,长瑞风正、当代文体双方与标的公司强视传媒有限公司(以下简称"强视传媒")签订了《武汉长瑞风正现代服务业投资中心(有限合伙)关于强视传媒有限公司增资扩股协议》(以下简称"增资协议"),长瑞风正以新增注册资本的形式向强视传媒投资人民币28,000,000元,持有强视传媒1.3568%的股权,并已办理股权变更手续。

同日,长瑞风正、当代文体双方又签订了《武汉长瑞风正现代服务业投资中心(有限合伙)与武汉当代明诚文化股份有限公司合作协议》(以下简称"合作协议"),协议针对强视传媒2018年、2019年及2020年的主营业务收入及净利润均设置了回购触发线,并约定任一年的业绩未达到回购线时,当代文体均应当回购长瑞风正持有的强视传媒股权。股权回购价格为:投资金额*(1+10%/年*长瑞风正实际投资年限)与回购时长瑞风正所持有股份所对应的强视传媒经审计的净资产中的价高者。

因强视传媒2019年经营业绩未达到标准,已触发《合作协议》约定的回购条件。

2021年6月,长瑞风正与当代文体签订了《武汉长瑞风正现代服务业投资中心(有限合伙)与武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司关于强视传媒有限公司增资扩股之合作协议(二)》(以下简称"合作协议(二)"),协议约定将当代文体负有的回购义务延期至长瑞风正存续期限届满之前履行,但长瑞风正有权随时向当代文体发出回购通知书,当代文体应于收到长瑞风正书面回购通知30日内与长瑞风正签订股权回购协议,回购长瑞风正通过《增资协议》所持有的强视传媒全部股权,并付清全部回购价款。

2022年4月8日,长瑞风正向当代文体发送书面《回购通知书》,但当代文体既未回复亦未履行。2022年5月8日,前述协议约定的30日履行期限已届满,当代文体已构成违约。2022年5月18日,长瑞风正委托律师向当代文体发送《律师函》,要求其履行回购义务,当代文体亦既未回复亦未履行。长瑞风正已多次向当代文体要求其履行回购义务,但均未果,为维护长瑞风正的合法权益,特向武汉东湖新技术开发区人民法院提起诉讼,请求武汉东湖新技术开发区人民法院判如所请。

2、本案起诉状记载的诉讼请求为:

(1) 请求判令当代文体向长瑞风正支付股权回购款38,954,520.55元 (以投资款28,000,000元为基数,自实际投资款支付之日2018年11月27日暂计至2022年10月25日);

(2)本案的全部诉讼费用(包括案件受理费、保全费用等)均由当代文体承担。

(三)本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

长瑞风正为公司非关联方,且公司承担的回购金额未达到当年相关规则以及《公司章程》所规定的披露标准,故无需履行信息披露义务。

针对前述诉讼事项,公司将尊重法律及判决,最大限度维护上市公司利益。鉴于本诉讼案件尚未开庭,因此目前尚无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将持续关注该案件的进展,并及时进行披露,敬请广大投资者注意投资风险。

三、共青城银创投资管理有限公司与公司合同纠纷

(一)本次被起诉的基本情况

1、2022年6月18日,公司在指定媒体披露了《武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司及公司控股子公司涉及重大诉讼、仲裁的公告》(公告编号:临2022-046号),其中就公司为共青城银创投资管理有限公司(以下简称"共青城银创")民间借贷纠纷事项进行披露。2022年11月16日,武汉仲裁委员会