证券代码:603922 证券简称:金鸿顺 公告编号:2023-008

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

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、会议的召开

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议通知及会议资料于2023年2月22日发出,本次会议于2023年2月27日在公司会议室召开,会议以现场会议结合通讯表决方式召开,由董事长刘栩主持。公司董事会共有董事7名,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的规定。

二、会议审议的情况

经与会董事表决,审议通过了以下议案:

1. 审议通过《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》,表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

2. 审议通过《关于为部分子公司提供担保的议案》,表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

3. 审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》,表决结果为:7票赞成;0票反对;0票弃权。

公司董事会决定于2023年3月15日(星期三)下午14:00在江苏省张家港经济开发区长兴路30号在公司会议室召开公司2023年第一次临时股东大会。

会议通知详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2023年2月28日

证券代码:603922 证券简称:金鸿顺 公告编号:2023-009

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、会议的召开

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议通知及会议资料于2023年2月22日发出,本次会议于2023年2月27日在公司会议室召开,会议以现场会议方式召开,由监事李若诚主持。公司监事会共有监事3名,实际参加表决的监事共3名。会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的规定。

二、会议审议的情况

经与会监事表决,审议通过了以下议案:

1. 审议通过《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

2. 审议通过《关于为部分子公司提供担保的议案》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司监事会
2023年2月28日

证券代码:603922 证券简称:金鸿顺 公告编号:2023-010

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于增加经营范围并修订章程的公告

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。

2023年2月27日,苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于增加经营范围并修订章程的议案》,拟对《公司章程》进行修订。

一、增加经营范围

原经营范围	增加后经营范围
生产汽车模具、摩托车模具、夹具等汽车零部件及相关制品。销售自产产品。(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)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:金属材料销售;金属材料制造;非居住房地产租赁;机械设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	生产汽车模具、摩托车模具、夹具等汽车零部件及相关制品。销售自产产品。(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)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:金属材料销售;金属材料制造;非居住房地产租赁;机械设备租赁;发电业务、输电业务、供(配)电业务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

二、《公司章程》具体修订情况如下:

修订前	修订后
第二章第十三条:经依法登记,公司的经营范围是:生产汽车模具,摩托车模具,夹具等汽车零部件及相关制品,销售自产产品。(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)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:金属材料销售;金属材料制造;非居住房地产租赁;机械设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	第二章第十三条:经依法登记,公司的经营范围是:生产汽车模具,摩托车模具,夹具等汽车零部件及相关制品,销售自产产品。(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)许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:金属材料销售;金属材料制造;非居住房地产租赁;机械设备租赁;发电业务、输电业务、供(配)电业务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

除上述修订内容外,《公司章程》其他条款不变。

上述经营范围增加及《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议,公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记事宜,最终以工商登记机关核准的内容为准。

本次修订后的《公司章程》详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2023年2月28日

证券代码:603922 证券简称:金鸿顺 公告编号:2023-011

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于为部分子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个别及连带责任。

重要内容提示:

●苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)拟为全资子公司苏州金鸿顺新能源科技有限公司(以下简称“金鸿顺新能源”)、苏州金鸿顺轻量化科技有限公司(以下简称“金鸿顺轻量化”)及苏州世达运兴金属科技有限公司(以下简称“世达运兴”)(或总称“上述全资子公司”)提供总额度不超过人民币5亿元(含本数)的担保。

●截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保总额为人民币0元(不包含本次担保),未发生对外担保逾期和涉及担保诉讼的情况。

●上述担保无反担保。

●上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

一、本次担保基本情况

为满足公司业务发展需要,结合自身业务战略规划,公司全资子公司苏州金鸿顺新能源科技有限公司、苏州金鸿顺轻量化科技有限公司及苏州世达运兴金属科技有限公司拟向商业银行申请综合授信,总额度不超过人民币5亿元(含本数,最终以各金融机构实际审批的授信额度为准),同时有效期内前述额度可在三家子公司之间进行调剂。为满足公司上述全资子公司的经营发展需要,公司拟为上述全资子公司之综合授信提供担保,担保方式为连带责任保证,具体担保约定以届时签订的担保合同为准。担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起一年,担保额度可滚动使用,在上述担保额度内,办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。

为提高工作效率,及时办理融资业务,同意授权董事长根据公司实际经营情况的需要,审核并签署相关合同文件。

二、被担保人基本情况

1、苏州金鸿顺新能源科技有限公司

统一社会信用代码:91320582MAC2Q1Y87E

住所:江苏省张家港经济技术开发区长兴路30号

法定代表人:王海宝

注册资本:5000万元整

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

公司经营范围:一般项目:新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;股权投资;创业投资(限投资未上市企业);电子专用设备制造;机械电气设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

失信被执行人情况:不属于失信被执行人

被担保人与公司的关联关系或其他关系:被担保人为公司的全资子公司

2、苏州金鸿顺轻量化科技有限公司

统一社会信用代码:91320582MAC6054DXH

注册资本:5000万元

公司类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

住所:江苏省苏州市张家港市经济技术开发区长兴路30号

法定代表人:李若诚

经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以审批结果为准)

一般项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务;汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;模具销售;模具制造;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;通用零部件制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

失信被执行人情况:不属于失信被执行人

被担保人与公司的关联关系或其他关系:被担保人为公司的全资子公司

3、苏州世达运兴金属科技有限公司

统一社会信用代码:91320582MAC963WJ7J

注册资本:1000万元

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:江苏省张家港经济技术开发区长兴路30号

法定代表人:王海宝

经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物)(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,具体经营项目以审批结果为准)

一般项目:金属制品研发;金属切削加工服务;金属材料制造;金属材料销售;金属制品销售;有色金属合金销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);供应链管理服务;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

失信被执行人情况:不属于失信被执行人

被担保人与公司的关联关系或其他关系:被担保人为公司的全资子公司

三、被担保人财务情况

公司全资子公司金鸿顺新能源、金鸿顺轻量化及世达运兴尚未开展实际运营,且不存在影响偿债能力的重大或有事项。

四、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,上述计划担保总额仅为公司拟为上述全资子公司申请综合授信提供的担保额度,担保方式为连带责任保证,具体担保金额、期限等以实际签署的担保协议为准,最终实际担保总额将不超过公司本次董事会审议通过的总额度。

五、担保的原因及必要性

本次担保是为满足全资子公司金鸿顺新能源、金鸿顺轻量化及世达运兴日常经营和业务开展需要,被担保人为纳入公司合并报表范围内的全资子公司,公司可全面掌握其运营和管理情况,担保风险处于公司可控范围内,不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响。

六、董事会意见

(一)董事会审议情况

2023年2月27日,公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于为部分子公司提供担保的议案》,同意本次为全资子公司金鸿顺新能源、金鸿顺轻量化及世达运兴提供总额度不超过人民币5亿元(含本数)的担保。

(二)独立董事意见

我们认为,本次公司为全资子公司苏州金鸿顺新能源科技有限公司、苏州金鸿顺轻量化科技有限公司及苏州世达运兴金属科技有限公司之银行综合授信提供连带责任担保,符合公司的发展战略和规划,有利于公司及子公司的发展,符合公司的整理利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次担保事项的内容、决策程序,符合《公司法》、《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。综上我们同意《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于为部分子公司提供担保的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总额为0元,占公司2021年经审计净资产及总资产的比例为0%;公司及下属控股子公司不存在对外担保的情形,公司及下属控股子公司无逾期对外担保,无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2023年02月28日

证券代码:603922 证券简称:金鸿顺 公告编号:2023-012

苏州金鸿顺汽车部件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3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3月15日 14点 00分

召开地点:张家港经济技术开发区长兴路30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3月15日

至2023年3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

不涉及

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	关于增加经营范围并修订公司章程的议案	√
2	关于为部分子公司提供担保的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议审议通过,相关公告于2023年2月28日在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案2

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)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	603922	金鸿顺	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、参会股东(包括股东代理人)登记或报道时需要提供以下文件:

(1)法人股东:法人股东应该由法定代表人或者法定代表人委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应该出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东代为的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和其它能够代表其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示委托人身份证复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。

(3)融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件;投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件一)。

2、参会登记时间:2023年3月14日(星期二)上午9:30-11:30下午13:30-16:00.

3、登记地点:江苏省张家港经济技术开发区长兴路30号,公司会议室。

4、异地股东可采取传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

为保证本次股东大会顺利召开,减少登记时间,请出席现场股东大会的股东及股东代表提前登记确认。

六、其他事项

1、联系方式

现场/书面登记地址:江苏省张家港经济技术开发区长兴路30号,公司会议室。

联系电话:0512-55373805

联系传真:0512-58796197

电子信箱:g13602@jinhs.com

联系人:邹一飞

2、现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。本次股东大会会期预计半天,请出席者食宿及交通自理。

特此公告。

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2023年2月28日

附件1:授权委托书

授权委托书

苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司:

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:

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	关于增加经营范围并修订公司章程的议案			
2	关于为部分子公司提供担保的议案			

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:688244 证券简称:永信至诚 公告编号:2023-008

北京永信至诚科技股份有限公司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,具体数据以北京永信至诚科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年年度的定期报告为准,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:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	33,066.03	32,016.59	3.28
营业利润	5,751.23	5,518.72	4.21
利润总额	5,765.07	5,510.53	4.62
归属于母公司所有者的净利润	5,106.47	4,707.16	8.48
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	4,010.98	3,656.61	9.69
基本每股收益(元)	1.38	1.34	2.99
加权平均净资产收益率	8.46%	10.00%	减少1.54个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	118,036.33	61,180.33	92.93
归属于母公司的所有者权益	106,112.77	49,400.93	112.77
股本	4,683.13	3,512.35	33.33
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	22.44	14.06	59.69

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。

1. 报告期的经营情况、财务状况

报告期内,公司实现营业收入33,066.03万元,同比增长3.28%;实现利润总额5,765.07万元,同比增长4.62%;实现归属于母公司所有者的净利润5,106.47万元,同比增长8.48%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润4,010.98万元,同比增长9.69%;报告期末总资产118,036.33万元,较期初增长92.93%;归属于母公司的所有者权益105,112.77万元,较期初增长112.77%。

2. 影响经营业绩的主要因素

由于疫情的反复,公司业务开展受疫情影响较大,但公司在产品核心技术创新和业务价值传递方面持续提升,特别是网络靶场系列产品作为公司的主打产品,实现了“7+1”应用场景的持续运营,得到用户广泛认可。同时,公司在2022年11月19日发布了“数字风洞”产品体系,作为数字化体系安全测试评估的基础设施,开启了安全测试评估的专业赛道,作为网络靶场和人才建设领域龙头企业,公司竞争优势明显。在业务稳健发展的同时,公司不断完善内部管理,优化部门结构,进一步完善内控管理,提高公司整体运营效率。公司在2022年市场环境不利的情况下,实现了营业收入和净利润双增长。

(二)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因分析。

公司总资产较期初增长92.93%,归属母公司所有者权益较期初增长112.77%,股本较期初增长33.33%,归属于母公司所有者的每股净资产较期初增长59.60%,主要系公司首次公开发行股票并在科创板上市,募集资金到账所致。

三、风险提示

本公告所载2022年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年年度报告中披露的数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京永信至诚科技股份有限公司董事会
2023年2月28日

证券代码:601566 证券简称:九牧王 公告编号:临2023-002

九牧王股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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。

重要内容提示:

●九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动。

●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,不存在应披露而未披露的重大事项。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票连续三个交易日(2023年2月23日、2023年2月24日、2023年2月27日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定,公司股票交易属于异常波动情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动,公司对有关事项进行核查,并询问了公司控股股东及实际控制人。现将有关情况说明如下:

1、经公司自查,公司目前生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大调整,内部生产经营秩序正常。

2、经公司自查和问询控股股东、实际控制人,截至本公告披露日,除公司已披露事项外,公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息。

3、经公司自查,公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

4、除公司已披露的信息外,未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或者市场传闻,亦未涉及市场热点概念。

三、相关的风险提示

1、公司股票连续三个交易日(2023年2月23日、2023年2月24日、2023年2月27日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动情况。

2、公司已于2023年1月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《2022年年度业绩预亏的公告》(公告编号:临 2023-001)。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-9,600万元--8,000万元,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为5,500万元-6,600万元。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》和上海证券交易所网站,公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认,截至本公告披露日,公司没有任何根据有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

特此公告。

九牧王股份有限公司董事会
二〇二三年二月二十八日

股票代码:688208 股票简称:道通科技 公告编号:2023-011
转债代码:118013 转债简称:道通转债

深圳市道通科技股份有限公司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,具体准确数据以深圳市道通科技股份有限公司(以下简称“公司”)2022年年度报告中披露的数据为准,敬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:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度(%)
营业总收入	228,942.69	225,371.27	1.58
营业利润	17,628.62	39,737.51	-55.64
利润总额	17,541.42	38,330.01	-54.24
归属于母公司所有者的净利润	10,571.22	43,873.62	-75.91
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	9,273.62	38,252.85	-75.76
基本每股收益(元)	0.23	0.97	-76.29
加权平均净资产收益率	3.62%	16.60%	减少12.98个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	542,728.98	420,142.56	29.18
归属于母公司所有者权益	309,746.52	285,887.74	8.35
股本	45,186.97	45,094.66	0.20
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	6.85	6.34	8.04

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

公司2022年度实现营业收入228,942.69万元,较上年同期增长1.58%;实现归属于母公司所有者的净利润10,571.22万元,较上年同期下降75.91%;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润9,273.62万元,较上年同期下降75.76%;公司2022年末总资产542,728.83万元,同比增长29.18%;归属于母公司的所有者权益309,745.82万元,同比增长8.35%。

2022年公司聚焦汽车新能源化的发展趋势,在保持传统业务竞争格局、盈利能力稳定的情况下,一方面持续加大对充电桩新业务的研发投入,并顺利通过欧美主流国家的标准测试认证;另一方面,公司结合产品竞争力优势,加大销售闭队布局及市场拓展力度,顺利在多国实现销售突破,产品竞争力和品牌影响力不断加强。2022年公司充电桩相关业务营业收入增长至9,459.59万元。净利润下降的主要原因系充电桩新业务的市场推广及研发费用增加。

(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

2022年度,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、基本每股收益较去年同期下降,主要原因是公司2022年为提升数字能源产品竞争力、搭建销售渠道能力和提高品牌知名度,在数字能源研发投入与销售类资源方面的投入大幅增加。

总资产较期初增长29.18%,主要因公司报告期内发行可转债导致货币资金的大幅增长。

三、风险提示

公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素,但本公告所载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,具体准确的财务数据以公司2022年年度报告中披露的数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会
2023年2月28日

证券代码:688314 证券简称:康拓医疗 公告编号:2023-003

西安康拓医疗技术股份有限公司2022年年度业绩快报公告

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	23,994.87	21,254.77	12.89
营业利润	8,633.14	8,632.50	0.01
利润总额	8,846.45	9,529.26	-7.26
归属于母公司所有者的净利润	7,569.82	8,162.65	-7.26
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	6,798.20	6,640.14	2.38
基本每股收益(元)	1.30	1.57	-17.20
加权平均净资产收益率	14.64%	20.84%	减少6.20个百分点
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	63,813.57	57,337.92	11.29
归属于母公司的所有者权益	54,328.32	50,332.27	7.94
股本	5,802.80	5,802.80	0.00
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	9.36	8.67	7.96

注:1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2.以上增减变动数据如有尾差,是由于四舍五入所造成的。

3.以上财务数据及指标以合并报表数据填制,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

2022年,公司实现营业收入23,994.87万元,较上年同期增长12.89%;实现归属于母公司所有者净利润7,569.82万元,较上年同期减少7.26%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6,798.20万元,较上年同期增长2.38%。

2022年度,公司财务状况良好,报告期末总资产63,813.57万元,较报告期初增长11.29%;归属于母公司的所有者权益54,328.32万元,较报告期初增长7.94%;归属于母公司所有者的每股净资产为9.36元/股,较报告期初增长7.96%。

(二)影响经营业绩的主要因素

1、2022年,公司实现营业收入23,994.87万元,较上年同期增长12.89%,其中PEEK材料神经外科产品实现收入14,143.19万元,较上年同期增长14.38%。2022年收入增速较上年同期有所放缓,主要因国内新冠疫情影响,导致业务开展受阻所致;

2、报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降,主要影响因素如下:

1)围绕PEEK骨板在美国上市开展前期推广以及加大对齿科产品、心脑外科产品的推广投入导致的相关销售费用增加;2)公司持续加大研发投入,扩充项目及技术储备,以及为推进PEEK骨板、生物再生材料人工硬脑膜产品在海外注册上市投入的研发费用增加;3)收到的政府补助较上年同期大幅下降。

(三)上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因。

上表项目增减变动幅度均未达到30%。

三、风险提示

(一)公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。

(二)本公告所载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。

四、上网公告附件

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

特此公告。

西安康拓医疗技术股份有限公司董事会
2023年2月28日

证券代码:002521 证券简称:齐峰新材 公告编号:2023-006

齐峰新材料股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

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。

齐峰新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2022年4月21日召开的第五届董事会第十四次会议、2022年5月18日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过12亿元人民币(可循环滚动使用)的自有闲置资金购买低风险、高流动性的金融机构理财产品。具体内容详见刊登于2022年4月23日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2022-016)。

现将公司近期使用自有资金购买理财产品的事项公告如下:

一、现金管理的基本情况

序号	签约方	产品名称	产品类型	委托理财金额(万元)	预期年化收益率	投资期限		资金来源	关联关系
						起始日期	终止日期		
1	兴业银行	兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品	固定收益类	5,000.00	2.40%	2023/2/15		自有资金	否
2	平安银行	天天成长1号现金管理类人民币净值型理财产品	固定收益类	5,000.00	2.04%	2023/2/15		自有资金	否
3	建设银行	建信理财嘉鑫(法人版)固收类按日开发式产品	非保本浮动收益	5,000.00	2.37%	2023/2/15		自有资金	否
4	工商银行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2.32%	2023/2/21	2023/8/24	自有资金	否
5	工商银行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2.32%	2023/2/21	2023/8/24	自有资金	否
合计				25,000.00					

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管低风险、高流动性的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,实际投资收益也存在不确定性。

2、资金存放与使用风险,以及相关人员操作和道德风险。

(二)为有效防范投资风险,公司拟采取的风险防范措施如下:

1、理财资金只能购买不超过十二个月的低风险、高流动性的理财产品。

2、公司财务部应建立台账管理,对购买理财产品的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素,应及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

4、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。

5、公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

公司理财使用的资金为自有闲置资金,是在确保公司日常经营资金使用的前提下进行的,不会影响公司经营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,能够获得一定投资收益,符合公司股东利益。

四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况

| 受托方 | 产品名称 | 资金来源 | 委托理财金额(万元) | 产品类型 | 预期年化收益率 | 投资期限 | | 投