证券代码:000616 证券简称:ST海投 公告编号:2023-020

海航投资集团股份有限公司关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告

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。

海航投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月2日收到深圳证券交易所上市公司管理部下发的《关于对海航投资集团股份有限公司的关注函》(公司部关注函〔2023〕第164号)(以下简称“《关注函》”),要求公司于2023年3月9日前就《关注函》中相关问题做出书面说明并对外披露,具体内容详见深圳证券交易所网站于2023年3月2日披露的《关于对海航投资集团股份有限公司的关注函》。

收到《关注函》后,公司高度重视并立即组织相关人员及中介机构开展对《关注函》的回复工作。鉴于《关注函》中涉及的部分事项尚需进一步核查、落实及补充完善,为保证回复内容的真实、准确、完整,经公司向深圳证券交易所申请,公司将延期回复《关注函》。公司后续将积极推进相关回复工作,尽快向深圳证券交易所提交回复文件并及时履行信息披露义务。

公司指定信息披露网站、媒体为巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》,有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注后续相关公告,并注意投资风险。

特此公告

海航投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年三月十日

证券代码:000722 证券简称:湖南发展 公告编号:2023-007

湖南发展集团股份有限公司关于吸收合并湖南发展株航新能源开发有限公司的进展公告

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。

一、吸收合并概述

2022年12月23日,湖南发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于吸收合并湖南发展株航新能源开发有限公司的议案》。为落实有关“压缩企业管理层级,减少企业法人户数”的工作要求,结合公司及下属公司实际经营情况,拟将全资孙公司湖南发展株航新能源开发有限公司(以下简称“湖南发展株航新能源”)变更为全资子公司后,由公司进行吸收合并。本次吸收合并完成后,拟注销湖南发展株航新能源的独立法人资格。公司将承继湖南发展株航新能源的全部资产、负债、权益及业务等。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的编号为2022-085、2022-087公告。

二、吸收合并进展情况

近日,湖南发展株航新能源取得了株洲市渌口区市场监督管理局出具的《登记通知书》,准予注销登记。至此,本次公司吸收合并湖南发展株航新能源事项已办理完毕。

三、备查文件

《登记通知书》((株)登字〔2023〕第425号)

特此公告

湖南发展集团股份有限公司董事会
2023年3月9日

证券代码:000590 证券简称:启迪药业 公告编号:2023-005

启迪药业集团股份公司关于募集资金临时补充流动资金归还的公告

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。

启迪药业集团股份公司(以下简称“公司”或“启迪药业”)于?2022年3月29日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,使用不超过人民币5,200万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见2022年3月31日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-015)。

截至2023年3月9日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金人民币5,200万元全部归还至公司募集资金专用账户,使用期限未超过12个月。同时,公司将上述募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

特此公告。

启迪药业集团股份公司董事会
2023年3月10日

证券代码:000959 证券简称:首钢股份 公告编号:2023-007

北京首钢股份有限公司关于2023年2月生产经营快报的自愿性信息披露公告

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。

一、公司运营及重点产品产量情况

2023年2月,北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)生产经营顺稳。公司重点产品当月产量同比均提升,电工钢当月产量同比幅增较大。电工钢产品中,高牌号无取向电工钢产量同比保持较大增幅;高磁感取向电工钢0.23mm及以下薄规格产品产量同比有所降低,主要是因为近期市场对厚规格产品需求有所增加,公司增加了厚规格产品产量。

重点产品产量如下。

序号	品种	本月产量（万吨）	同比增长（%）	本年累计（万吨）	同比增长（%）
1	汽车板	32	11.5	65	10.6
2	电工钢	13	25.3	27	26.8
	高牌号无取向	6.2	47.3	13.8	39.7
	高磁感取向（≤0.23mm）	1.1	-22.1	2.1	-25.0
3	镀锡板	5	12.3	10	7.3
4	酸洗汽车用钢	6	0.7	14	-0.7

注:此表数据为公司部分重点产品产量快报数据,不能以此直接推算公司业绩情况,敬请广大投资者注意。

二、其它经营动态

(一)2月新增218项产品认证机会,包括169项汽车板产品、37项酸洗产品、5项热轧产品、2项中厚板产品、2项冷轧非汽车用钢产品、2项电工钢产品、1项镀锡板产品。

(二)2月新能源汽车用电工钢销量同比增长约111%。

(三)2月汽车板铝硅镀层产品同比增长约151%,合资品牌汽车板销量同比增长约78%。

三、近期市场预判

近期钢材社会库存开始回落,下游需求恢复加快,预计国内钢材价格短期内震荡偏强运行。

北京首钢股份有限公司董事会
2023年3月9日

证券代码:600079 证券简称:人福医药 编号:临2023-020号

人福医药集团股份公司关于控股股东所持股份被轮候冻结的公告

特 别 提 示

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

● 截至2023年3月8日,人福医药集团股份公司(以下简称“人福医药”或“公司”)控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司(以下简称“当代科技”)持有公司457,010,269股,占公司总股本的27.99%,其中已质押的386,767,393股已被司法标记及轮候冻结,占其持有公司股份数量的84.63%,剩余未质押的70,242,876股已被司法冻结及轮候冻结,占其持有公司股份数量的15.37%。

一、本次股份被轮候冻结的情况

公司近日收到控股股东当代科技的告知函,获悉当代科技所持公司全部股份被法院轮候冻结,具体情况如下:

股东名称	轮候冻结股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	冻结股份是否为限售股	冻结起始日	冻结到期日	冻结申请人	冻结原因
当代科技	28,145,867	6.16%	1.72%	否	2023年3月8日	/	湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院	轮候冻结

截至目前,当代科技尚未收到湖北省武汉东湖新技术开发区人民法院相关法律文书,未能确定冻结申请人及具体案由。近日当代科技向中国证券登记结算有限责任公司查询才获悉股份轮候冻结事宜,目前当代科技正积极与相关法院进行沟通,核实具体情况。

二、控股股东股份累计被冻结及标记的情况

截至2023年3月8日,当代科技累计被冻结及标记股份情况如下:

股东名称	持股数量（股）	持股比例	累计被冻结数量（股）	累计被标记数量（股）	合计占其所持股份比例	合计占公司总股本比例
当代科技	457,010,269	27.99%	70,242,876	386,767,393	100%	27.99%

当代科技被冻结及轮候冻结股份的具体情况详见公司于2023年3月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《人福医药集团股份公司关于控股股东所持股份被轮候冻结的公告》及本公告“一、本次股份被轮候冻结的情况”所述内容。

三、其他情况说明

1、最近一年,当代科技债券逾期或违约情况如下:

(1)2019年度第一期中期票据(以下简称“19汉当科MTN001”)未能按期兑付,本期债券发行金额为人民币5亿元,2022年4月18日,19汉当科MTN001持有人召开了2022年度第二次会议,同意当代科技对19汉当科MTN001的全部本金及到期应付利息展期一年。

(2)2019年度第一期定向债务融资工具(简称“19汉当科PPN001”)于2022年4月20日召开持有人会议,未能通过本金及利息全额展期的议案,本期债券发行金额为人民币6亿元,当代科技未能按期支付本息。

(3)2017年公开发行公司债券(第一期)(简称“17当代01”)于2022年4月28日召开了2022年第一次债券持有人会议,同意将本期债券兑付日以及2022年度的付息日展期至2023年5月2日(如遇法定节假日和/或休息日,则顺延至其后的第1个交易日),本期债券发行金额为人民币5亿元。

(4)当代科技2018年度第一期定向债务融资工具(简称“18汉当科PPN001”)及2020年度第一期定向债务融资工具(疫情防控债)(简称“20汉当科(疫情防控债)PPN001”)因未能落实持有人会议审议通过的有条件豁免触发投资人保护条款的相关担保事宜,已于2022年5月10日提前到期,构成实质性违约。

(5)当代科技2019年度第二期定向债务融资工具(简称“19汉当科PPN002”)召开2022年度第一次持有人会议,关于豁免违反交叉保护条款约定的议案未审议通过,本期债务融资工具本息应于2022年5月10日立即到期应付,当代科技在短时间内无法筹措资金如期兑付本期定向工具的本息构成违约事件。

(6)当代科技2017年度第二期中期票据(简称“17汉当科MTN002”)于2022年7月20日到期应付,当代科技未能按期足额偿付本期债券的本息。

(7)当代科技2019年公开发行公司债券(第一期)(简称“H19当代F1”)、2019年公开发行公司债券(第二期)(简称“H19当代F2”)、2019年公开发行公司债券(第三期)(简称“H19当代F3”)未能按期足额偿付利息和回售本金。

2、最近一年,当代科技存在主体和债项信用等级下调的情形,调整后情况如下:

(1)联合资信评估股份有限公司于2022年4月11日出具《联合资信评估股份有限公司关于下调武汉当代科技产业集团股份有限公司信用等级的公告》联合〔2022〕2229号,确定将当代科技的主体长期信用等级由A下调为C,“19当代F1”“19当代02”“19当代03”及“20当代01”的信用等级由A下调为C。

(2)大公国际资信评估有限公司于2022年4月8日出具《大公关于将武汉当代科技产业集团股份有限公司主体信用等级调整为AA-的公告》,将当代科技主体信用等级调整为AA-,评级展望维持负面,“17汉当科MTN002”、“17当代01”、“18当代02”、“19汉当科MTN001”、“21当代01”和“21当代02”信用等级调整为AA-。

(3)大公国际资信评估有限公司于2022年4月11日出具《大公关于将武汉当代科技产业集团股份有限公司主体信用等级调整为C的公告》,决定将当代科技主体信用等级调整为C,“19汉当科MTN001”信用等级调整为C,“17汉当科MTN002”、“17当代01”、“18当代02”、“21当代01”和“21当代02”信用等级调整为CC。

(4)中证鹏元资信评估股份有限公司于2022年4月11日向当代科技出具了《中证鹏元关于下调武汉当代科技产业集团股份有限公司主体信用等级的函》中鹏信评函【2022】38号和《信用等级通知书》中鹏信评【2022】跟踪第【51】号,决定将当代科技主体信用等级由A下调为C,评级展望由负面调整为稳定。

(5)大公国际资信评估有限公司于2022年7月26日向当代科技出具了《大公关于将“17汉当科MTN002”信用等级下调至C的公告》,当代科技未能按期足额偿付当代科技2017年度第二期中期票据(简称“17汉当科MTN002”)的应付本金及相应利息,决定将“17汉当科MTN002”信用等级调整为C。

3、最近一年,当代科技因债务问题涉及的诉讼及仲裁共158起,标的金额合计约252.55亿元。

4、截至本公告披露之日,公司控股股东当代科技不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

5、当代科技所持有的公司股份386,767,393股已被司法标记或轮候冻结,持有的70,242,876股已被冻结或轮候冻结,上述合计457,010,269股,占其所持有公司股份总数的100%,占公司总股本的27.99%,截至目前不会导致公司控制权发生变更。如后续当代科技相应股份涉及处置,可能会导致公司股权结构发生变动。

6、上述事项目前尚未对公司日常经营、公司治理等造成实质性影响。公司将积极与市场沟通,同时强化内控控制,严格执行各项管理规定,保证公司的正常经营和公司治理的稳定。公司将持续关注上述事项的后续进展情况,及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

人福医药集团股份公司
董事会
二〇二三年三月十日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2023-021

上海金桥信息股份有限公司关于公司涉及诉讼的进展公告

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:

● 案件所处的诉讼阶段:3起案件收到立案通知。

● 上市公司所处的当事人地位:3起案件上海金桥信息股份有限公司(以下简称“公司”)均为原告。

● 涉案的金额:合计为人民币68,755,154.93元

● 是否会对上市公司损益产生影响:截至本公告披露日,公司2022年度预计将根据会计准则对上述涉诉金额累计计提各项资产减值准备共计约2,600万元。鉴于3起案件收到立案通知尚未开庭,暂无法确定上述诉讼对公司本期或期后利润的影响。

一、诉讼的基本情况

公司于2022年11月25日分别向广州市南沙区人民法院、上海市松江区人民法院、深圳市南山区人民法院提交对恒大新能源汽车(广东)有限公司(以下简称“案件一”)、恒大恒驰新能源汽车(上海)有限公司(以下简称“案件二”)、恒大恒驰新能源汽车研究院(上海)有限公司(以下简称“案件三”)的诉讼材料,涉诉金额合计人民币68,755,154.93元。具体内容详见公司于2022年11月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于公司涉及诉讼的公告》(公告编号:2022-135)。

二、诉讼案件的进展情况

公司于近日收到广东自由贸易区南沙片区人民法院的《受理案件通知书》,公司与恒大恒驰新能源汽车研究院(上海)有限公司建设工程施工合同纠纷一案已于2023年3月7日立案,案号为(2023)粤0191民初2677号;公司与恒大新能源汽车(广东)有限公司间建设工程施工合同纠纷一案已于2023年3月8日立案,案号为(2023)粤0191民初2698号。

截至本公告披露日,案件一、案件二和案件三均已立案。

三、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响

截至本公告披露日,公司2022年度预计将根据会计准则对上述涉诉金额累计计提各项资产减值准备共计约2,600万元。上述3项诉讼案件为公司作为原告方向被告依法催收工程款、赶工费用、违约金及利息等,上述诉讼结果不会影响公司目前的日常运营,但鉴于3项案件收到立案通知尚未开庭,各诉讼事项对公司本期利润或期后利润的影响仍然具有不确定性,具体会计处理及影响情况以年度审计结果为准。请广大投资者理性投资,充分注意投资风险。

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》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。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。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司
董事会
2023年3月10日

证券代码:603816 证券简称:顾家家居 公告编号:2023-016

顾家家居股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕553号文核准,并经上海证券交易所同意,顾家家居股份有限公司(以下简称“顾家家居”或“公司”)由主承销商中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)采用向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)采用网上定价发行的方式,公开发行可转换公司债券1,097.31万张,每张面值人民币100元,共计募集资金109,731.00万元,坐扣承销和保荐费用849.06万元后的募集资金为108,881.94万元,已由主承销商中信建投证券于2018年9月18日汇入公司在浙商银行股份有限公司杭州萧山支行(以下简称“浙商银行杭州萧山支行”)开立的账号为3310010110120100402848募集资金监管账户。另减除审计费用、律师费用、法定信息披露费用、债券发行登记费用、摇号费用及公证费用95.16万元后,公司本次募集资金净额为108,786.78万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)验证,并由天健出具《验资报告》(天健验〔2018〕338号)。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司制定了《顾家家居股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信建投证券于2018年9月27日与浙商银行杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),明确了各方的权利和义务。2018年10月18日,公司以通讯表决的方式召开了第三届董事会第十九次会议,审议并通过了《关于向顾家智能家居嘉兴有限公司增资的议案》,同意公司对实施募投项目“年产80万标准套软体家具项目(一期)”的全资子公司顾家智能家居嘉兴有限公司(以下简称“嘉兴智能公司”)增资63,500万元,并于2021年10月27日以通讯表决的方式召开了第四届董事会第七次会议,审议并通过了《关于向顾家智能家居嘉兴有限公司增资的议案》,同意公司对嘉兴智能公司增资15,000万元。公司于2018年10月15日与嘉兴智能公司、中信建投证券、招商银行股份有限公司杭州解放支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“四方监管协议”)。三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

三、本次注销的募集资金专户情况

(一)募集资金专户基本情况

本次注销的募集资金专户为2户,分别为顾家家居在浙商银行杭州萧山支行开设的账号为3310010110120100402848的募集资金专户(以下简称“浙商2848专户”)和顾家家居全资子公司顾家智能家居嘉兴有限公司在招商银行股份有限公司杭州解放支行开设的账号为571912554110101的募集资金专户(以下简称“招商0101”)。2个专户均用于“年产80万标准套软体家具项目(一期)”,未用作其他用途。

(二)募集资金专户使用情况

公司于2018年10月18日召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币28,548.60万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

公司于2023年1月18日召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》:鉴于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已建设完毕并达到预定可使用状态,为满足公司业务发展需要,提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况,拟将募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。公司于2023年2月3日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了上述议案。

(三)募集资金专户注销情况

截止本公告日,公司已将浙商2848专户余额及招商0101专户余额全部转入公司一般账户,转出后以上2个募集资金专户余额均为零,并相应办理了专户注销手续。顾家家居、中信建投证券、浙商银行杭州萧山支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止;顾家家居、嘉兴智能公司、中信建投证券、招商银行股份有限公司杭州解放支行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》也相应终止。

特此公告。

顾家家居股份有限公司
董事会
2023年3月9日

证券代码:000539、200539 证券简称:粤电力A、粤电力B 公告编号:2023-10

公司债券代码:149113 公司债券简称:20粤电01

公司债券代码:149369 公司债券简称:21粤电01

公司债券代码:149418 公司债券简称:21粤电02

公司债券代码:149711 公司债券简称:21粤电03

广东电力发展股份有限公司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:

本次股东大会没有增加、否决或变更提案,未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2023年3月9日(星期二)下午14:30

(2)网络投票时间为:2023年3月9日

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3月9日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年3月9日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

3、召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:公司董事长郑云鹏先生

6、会议应到董事10人(其中独立董事4人),实到董事10人(其中独立董事4人),会议应到监事5人(其中独立监事1人),实到监事5人(其中独立监事1人),公司高级管理人员、部门部长、公司律师列席了本次会议。

7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

8、会议出席情况

序号	股东类别	人数	代表股份	比例（%）
一	出席现场会议的股东（代理人）	38	3,805,428,961	72.4804%
	其中:A股股东	3	3,749,098,124	84.2139%
	B股股东	35	56,330,837	7.0554%
二	通过网络投票的股东（代理人）	21	76,138,068	1.4502%
	其中:A股股东	13	75,356,608	1.6927%
	B股股东	8	781,460	0.0979%
三	合计出席会议股东（代理人）	59	3,881,567,029	73.9306%
	其中:A股股东	16	3,824,454,732	85.9066%
	B股股东	43	57,112,297	7.1533%
四	中小股东（代理人）	56	237,505,830	4.5237%
	其中:A股股东	14	192,050,210	4.3139%
	B股股东	42	45,455,620	5.6933%

二、议案审议表决情况

1、议案表决方式

本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

2、议案表决情况

(1)审议《关于2023年度公司与广东省能源集团有限公司日常关联交易的议案》

本议案为关联交易,涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司,为本公司控股股东及其一致行动人,合计持有表决权股份数量3,644,061,199股(其中A股数量3,632,404,522股,B股数量11,656,677股),已按规定回避表决。

表决结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	192,032,210	99.9906%	0	0.0000%	18,000	0.0094%
B股	44,681,160	98.2962%	286,460	0.6302%	488,000	1.0736%
合计	236,713,370	99.6663%	286,460	0.1206%	506,000	0.2130%
中小股东	236,713,370	99.6663%	286,460	0.1206%	506,000	0.2130%

(2)审议《关于公司与广东能源集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》

本议案为关联交易,涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司,为本公司控股股东及其一致行动人,合计持有表决权股份数量3,644,061,199股(其中A股数量3,632,404,522股,B股数量11,656,677股),已按规定回避表决。

表决结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	190,589,832	99.2396%	1,442,378	0.7510%	18,000	0.0094%
B股	34,579,909	76.0740%	10,507,011	23.1149%	368,700	0.8111%
合计	225,169,741	94.8060%	11,949,389	5.0312%	386,700	0.1628%
中小股东	225,169,741	94.8060%	11,949,389	5.0312%	386,700	0.1628%

(3)审议《关于公司与广东能源融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》

本议案为关联交易,涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司,为本公司控股股东及其一致行动人,合计持有表决权股份数量3,644,061,199股(其中A股数量3,632,404,522股,B股数量11,656,677股),已按规定回避表决。

表决结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	192,021,510	99.9851%	0	0.0000%	28,700	0.0149%
B股	44,802,260	98.5626%	284,660	0.6262%	368,700	0.8111%
合计	236,823,770	99.7128%	284,660	0.1199%	397,400	0.1673%
中小股东	236,823,770	99.7128%	284,660	0.1199%	397,400	0.1673%

(4)审议《关于广东粤电博贺能源有限公司减资的议案》

为提高资本金使用效率,同意博贺能源有限公司减少电厂一期项目和码头项目资本金,减资金额不超过31.03亿元,减资方式为股东同比例减资。

本议案为关联交易,涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司,为本公司控股股东及其一致行动人,合计持有表决权股份数量3,644,061,199股(其中A股数量3,632,404,522股,B股数量11,656,677股),已按规定回避表决。

表决结果:通过

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	192,032,210	99.9906%	0	0.0000%	18,000	0.0094%
B股	44,682,960	98.3002%	233,260	0.5132%	539,400	1.1867%
合计	236,715,170	99.6671%	233,260	0.0982%	557,400	0.2347%
中小股东	236,715,170	99.6671%	233,260	0.0982%	557,400	0.2347%

三、律师出具的法律意见

本次会议经国信信扬律师事务所颜丽欣、黄宇翔律师见证。律师们认为,本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、广东电力发展股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议;

2、法律意见书。

广东电力发展股份有限公司
董事会
二〇二三年三月十日

证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告编号:临2023—003

上海汽车集团股份有限公司2023年2月份产销快报

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。

上海汽车集团股份有限公司2023年2月份产销快报数据如下:

单位	产量（辆）						销量（辆）					
	本月数	去年同期	月度同比	本年累计	去年累计	累计同比	本月数	去年同期	月度同比	本年累计	去年累计	累计同比
上汽大众汽车有限公司	77,469	97,457	-20.51%	153,112	222,663	-31.24%	73,303	90,604	-19.10%	145,311	221,211	-34.31%
上汽通用汽车有限公司	73,085	75,108	-2.69%	123,645	185,210	-33.24%	68,157	76,006	-10.33%	123,158	186,013	-33.79%
上汽集团乘用车分公司	56,884	64,314	-11.55%	108,653	133,379	-18.54%	58,499	64,407	-9.17%	114,197	131,971	-13.47%
上汽通用五菱汽车股份有限公司	73,399	116,241	-36.86%	144,556	244,998	-41.00%	72,000	66,000	9.09%	102,000	176,057	-42.06%
上汽大通汽车有限公司	17,277	16,488	4.79%	32,321	36,889	-12.38%	18,211	12,522	45.43%	32,576	33,559	-2.93%
智己汽车科技有限公司	1,553	-	-	1,754	-	-	1,251	-	-	1,758	-	-
上汽正大有限公司	2,423	2,524	-4.00%	5,560	6,446	-13.74%	2,113	2,740	-22.88%	3,584	6,617	-45.84%
上汽通用五菱汽车印尼有限公司	826	2,300	-64.09%	1,219	5,055	-75.89%	1,219	2,038	-40.19%	1,805	4,546	-60.29%
名爵汽车印度有限公司	4,327	4,038	7.16%	9,925	8,296	19.64%	4,087	4,118	-0.75%	10,057	8,606	16.86%
其他	2,790	3,402	-17.99%	4,769	6,770	-29.56%	2,502	3,531	-29.14%	4,919	8,938	-44.97%
上汽集团整车合计	310,033	381,872	-18.81%	585,514	849,706	-31.09%	301,342	321,966	-6.41%	539,365	777,518	-30.63%
其中:新能源汽车	49,579	61,313	-19.14%	89,996	139,302	-35.40%	44,631	45,267	-1.40%	76,852	117,503	-34.60%
出口及海外基地	83,906	56,074	49.63%	161,611	121,565	32.94%	83,749	56,108	49.26%	160,353	121,537	31.94%

注1:上表数据仅为公司产销快报数据,未经审计确认,具体数据以公司定期报告为准。

注2:上汽大通汽车有限公司产销数据包含跃进品牌。

注3:其他主要含上海申沃客车有限公司、上汽红岩汽车有限公司、南京依维柯汽车有限公司等。

上海汽车集团股份有限公司董事会
2023年3月10日

证券代码:600104 证券简称:上汽集团 公告编号:临2023—004

上海汽车集团股份有限公司关于子公司投资设立河南尚颀汇融尚成一号产业基金合伙企业(有限合伙)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:

●投资标的名称:河南尚颀汇融尚成一号产业基金合伙企业(有限合伙)(以市场监督管理局核准的名称为准,以下简称“有限合伙企业”或“基金”)

●投资金额:上海汽车集团股份有限公司(以下简称“公司”)子公司上海汽车集团金控管理有限公司(以下简称“上汽金控”)、华域汽车系统(上海)有限公司(以下简称“华域上海”)、东华汽车实业有限公司(以下简称“东华汽车”)、中联汽车电子有限公司(以下简称“中联电子”)拟与河南省战略新兴产业投资基金有限公司(以下简称“战新基金”)、江西省现代产业引导基金(有限合伙)(以下简称“现代产业基金”)、重庆渝富资本运营集团有限公司(以下简称“重庆渝富”)、青岛汇铸英才产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“汇铸英才”)、浙江青展实业有限公司(以下简称“青展实业”)、江西省国有资本运营控股集团有限公司(以下简称“江西控股”)、山东省陆海港城建设一期基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“陆海港城”)、安徽国元信托有限责任公司(以下简称“国元信托”)、上海颀乾商务咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“颀乾咨询”)、上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“尚颀资本”)共同出资设立河南尚颀汇融尚成一号产业基金合伙企业(有限合伙),目标认缴出资总额为人民币40亿元,首次封闭规模为人民币33.734亿元,其中上汽金控认缴出资9.8亿元、华域上海认缴出资1.7亿元、东华汽车认缴出资1.7亿元、中联电子认缴出资1.5亿元、战新基金认缴出资6亿元、现代产业基金认缴出资3亿元、重庆渝富认缴出资3亿元、汇铸英才认缴出资2亿元、青展实业认缴出资2亿元、江西控股认缴出资1.5亿元、陆海港城认缴出资7000万元、国元信托认缴出资4990万元、颀乾咨询认缴出资3250万元、尚颀资本认缴出资100万元。普通合伙人可按照合伙协议约定进行基金后续募集与交割。

●风险提示:本次投资的基金尚处于设立过程中,基金具有投资周期长、流动性较低等特点,存在因决策或行业环境发生重大变化,导致投资项目不能实现预期效益的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

为进一步提高公司在汽车产业布局上的延展度及灵活度,公司子公司上汽金控、华域上海、东华汽车、中联电子拟与战新基金、现代产业基金、重庆渝富、汇铸英才、青展实业、江西控股、陆海港城、国元信托、颀乾咨询、尚颀资本共同出资设立“河南尚颀汇融尚成一号产业基金合伙企业(有限合伙)”,基金聚焦汽车电子、半导体、新能源及产业链延伸相关领域,重点挖掘自动驾驶、智能座舱、低碳出行及与产业链相关的半导体、信息安全等细分赛道项目。基金目标认缴出资总额为人民币40亿元,首次封闭规模为人民币33.734亿元,其中上汽金控认缴出资9.8亿元,持有其29.05%份额;华域上海认缴出资1.7亿元,持有其5.04%份额;东华汽车认缴出资1.7亿元,持有其5.04%份额;中联电子认缴出资1.5亿元,持有其4.45%份额;战新基金认缴出资6亿元,持有其17.79%份额;现代产业基金认缴出资3亿元,持有其8.89%份额;重庆渝富认缴出资3亿元,持有其8.89%份额;汇铸英才认缴出资2亿元,持有其5.93%份额;青展实业认缴出资2亿元,持有其5.93%份额;江西控股认缴出资1.5亿元,持有其4.45%份额;陆海港城认缴出资7000万元,持有其2.08%份额;国元信托认缴出资4990万元,持有其1.48%份额;颀乾咨询认缴出资3250万元,持有其0.96%份额;尚颀资本认缴出资100万元,持有其0.03%份额。普通合伙人可按照合伙协议约定进行基金后续募集与交割。

本次投资无需提交股东大会批准,也不构成上市公司重大资产重组事项。

二、合作方的基本情况

(一)战新基金

公司名称:河南省战略新兴产业投资基金有限公司

法定代表人:李明

成立时间:2016年12月29日

企业类型:其他有限责任公司

注册资本:1,500,000万元人民币

注册地址:河南省郑州市郑州航空港区四港联动大道东方港汇中心写字楼409

经营范围:从事非证券类股权投资活动及相关咨询服务

关联关系:战新基金与本公司不存在关联关系。

(二)现代产业基金

公司名称:江西省现代产业引导基金(有限合伙)

执行事务合伙人:江西国控私募基金管理有限公司

成立时间:2022年4月28日

企业类型:有限合伙企业

注册资本:6,000,000万元人民币

注册地址:江西省赣江新区直管区中医药科创城新祺周欣东杨路8号24栋二层2080

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

基金业协会备案登记号:P1073360

关联关系:现代产业基金与本公司不存在关联关系。

(三)重庆渝富

公司名称:重庆渝富资本运营集团有限公司

法定代表人:杨雨松

成立时间:2004年2月27日

企业类型:有限责任公司(法人独资)

注册资本:1,000,000万元人民币

注册地址:重庆市两江新区黄山大道东段198号

经营范围:一般项目:市政府授权范围内的资产收购、处置及相关产业投资,投资咨询,财务顾问,企业重组兼并顾问及代理,企业和资产托管(国家法律法规规定须取得前置审批的,在未取得审批前不得经营)。(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)

关联关系:重庆渝富与本公司不存在关联关系。

(四)汇铸英才

公司名称:青岛汇铸英才产业投资基金合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人:青岛国铸资产管理有限公司

成立时间:2021年6月11日

企业类型:有限合伙企业

注册资本:100,100万元人民币

注册地址:山东省青岛市市北区馆陶路34号6号楼101-024

经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(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)

基金业协会备案登记号:P1070709

关联关系:汇铸英才与本公司不存在关联关系。

(五)青展实业

公司名称:浙江青展实业有限公司

法定代表人:孙建芬

成立时间:2021年12月22日

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本:20,000万元人民币

注册地址:浙江省温州市龙湾区永中街道龙祥路2666号青山总部大楼A幢1505室(仅限办公使用)

经营范围:一般项目:钢压延加工;新型金属功能材料销售;金属材料销售;市场调查(不含涉外调查);工程和技术研究和试验发展;企业管理;机械设备租赁;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);储能技术服务(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)

关联关系:青展实业与本公司不存在关联关系。

(六)江西控股

公司名称:江西省国有资本运营控股集团有限公司

法定代表人:江尚文

成立时间:2004年5月8日

企业类型:有限责任公司(国有控股)

注册资本:600,000万元人民币

注册地址:江西省南昌市青云谱区洪城路8号

经营范围:国有资产及国有股权的管理和运营;资本运营;企业改制重组顾问、投资咨询和财务顾问;资产托管和代理;省国资委授权的其他业务。(以上项目国家有专项规定的除外)(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)

关联关系:江西控股与本公司不存在关联关系。

(七)陆海港城

公司名称:山东省陆海港城建设一期基金合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人:山东港口基金管理有限公司

成立时间:2021年1月20日

企业类型:有限合伙企业

注册资本:100,000万元人民币

注册地址:山东省青岛市市北区新疆路8号中联自由港湾C座317室

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)。(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)

基金业协会备案登记号:P1061835

关联关系:陆海港城与本公司不存在关联关系。

(八)国元信托

公司名称:安徽国元信托有限责任公司

法定代表人:许植

成立时间:2004年1月14日

企业类型:有限责任公司(国有控股)

注册资本:420,000万元人民币

注册地址:安徽省合肥市庐阳区宿州路20号

经营范围:资金信托,动产信托,不动产信托,有价证券信托,其他财产或财产权信托,作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务,经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务,受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务,办理居间、咨询、资信调查等业务,代保管及保管箱业务,以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产,以固有财产为他人提供担保,从事同业拆借,法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务

关联关系:国元信托与本公司不存在关联关系。

(九)颀乾咨询

公司名称:上海颀乾商务咨询合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人:上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)

成立时间:2022年12月28日

企业类型:有限合伙企业

注册资本:5000万元人民币

注册地址:上海市崇明区新河镇新申路921弄2号(上海富盛经济开发区)

经营范围:一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;企业管理;财务咨询;市场调查(不含涉外调查)。(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)

关联关系:公司间接持有颀乾咨询20%份额,不是颀乾咨询的第一大份额持有人,也未实际控制颀乾咨询。颀乾咨询未直接或间接持有公司股份,无拟增持公司股份计划;公司董事、监事、高级管理人员未在颀乾咨询中担任任何职务。

(十)尚颀资本

公司名称:上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人:上海颀元商务咨询有限公司

成立时间:2012年11月22日

企业类型:有限合伙企业

注册资本:10,000万元人民币

注册地址:上海市静安区长寿路1111号27F02室

经营范围:投资管理,投资咨询。【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】

基金业协会备案登记号:P1002076

关联关系:公司间接持有尚颀资本40%份额,不是尚颀资本的第一大份额持有人,也未实际控制尚颀资本。尚颀资本未直接或间接持有公司股份,无拟增持公司股份计划;公司董事、监事、高级管理人员未在尚颀资本中担任任何职务。

三、拟设立有限合伙企业的基本情况

(一)企业名称:河南尚颀汇融尚成一号产业基金合伙企业(有限合伙)

(二)主要经营场所:河南省郑州市郑东新区尚贤街32号中原基金大厦B座4层406-2

(三)组织形式:有限合伙企业

(四)经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(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)

(五)存续期限:基金存续期为7年,其中投资期3年(经咨询委员会批准,可适当延长投资期,投资期延长期不得超过1年),退出期4年。普通合伙人有权向合伙人会议提议延长退出期,经合伙人会议表决通过,可延长两次,每次延长期限为1年。

(六)投资领域:聚焦汽车电子、半导体、新能源及产业链延伸相关领域,重点挖掘自动驾驶、智能座舱、低碳出行及与产业链相关的半导体、信息安全等细分赛道项目。

(七)普通合伙人:上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)

(八)基金管理人:上海尚颀投资管理合伙企业(有限合伙)

(九)基金规模:目标认缴出资总额为人民币40亿元,首次封闭规模为人民币33.734亿元,普通合伙人可按照合伙协议约定进行基金后续募集与交割。

截至本公告披露日,各合伙人的认缴出资情况如下:

合伙人名称	出资金额（万元）	出资比例	类别	出资方式
上海汽车集团金控管理有限公司	98,000.00	29.05%	有限合伙人	货币
河南省战略新兴产业投资基金有限公司	60,000.00	17.79%	有限合伙人	货币
江西省现代产业引导基金（有限合伙）	30,000.00	8.89%	有限合伙人	货币
重庆渝富资本运营集团有限公司	30,000.00	8.89%	有限合伙人	货币
青岛汇铸英才产业投资基金合伙企业（有限合伙）	20,000.00	5.93%	有限合伙人	货币
浙江青展实业有限公司	20,000.00	5.93%	有限合伙人	货币
华域汽车系统（上海）有限公司	17,000.00	5.04%	有限合伙人	货币
东华汽车实业有限公司	17,000.00	5.04%	有限合伙人	货币
中联汽车电子有限公司	15,000.00	4.45%	有限合伙人	货币
江西省国有资本运营控股集团有限公司	15,000.00	4.45%	有限合伙人	货币
山东省陆海港城建设一期基金合伙企业（有限合伙）	7,000.00	2.08%	有限合伙人	货币
安徽国元信托有限责任公司	4,990.00	1.48%	有限合伙人	货币
上海颀乾商务咨询合伙企业（有限合伙）	3,250.00	0.96%	特殊有限合伙人	货币
上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）	100.00	0.03%	普通合伙人	货币
合 计	337,340.00	100%		

注:出资比例计算结果合计数与各明细数直接相加之和在尾数上的差异,系四舍五入造成。

(十)管理费

投资期(不含投资期延长期)内,按照每一有限合伙人(特殊有限合伙人除外)的实缴资本的2%计算而得的年度管理费总额;投资期暂停期间,不收取管理费;退出期(含投资期延长期,不含延长期)内,按照届时每一有限合伙人(特殊有限合伙人除外)在本合伙企业尚未退出的投资项目的投资成本中分摊的金额的2%计算而得的年度管理费总额;延长期及清算期不收取管理费。

(十一)收益分配

合伙企业取得投资项目的可分配收入时,应在所有参与该投资项目的合伙人间根据投资成本分摊比例进行划分,然后按照下述约定同时分配:

1.就划分给每一参与该投资项目的有限合伙人(特殊有限合伙人除外)的部分按如下顺序分配:

(1)返还有限合伙人之累计实缴资本;

(2)支付有限合伙人优先回报:直至对该有限合伙人的累计分配足以使该有限合伙人就其等于实缴资本实现8%/年(单利)的收益率;

(3)弥补普通合伙人回报:可分配收入在支付完毕上述全部金额后的剩余金额,应全部向普通合伙人或其指定主体进行分配,直至普通合伙人根据本款累计取得的金额等于有限合伙人根据前述第(2)款取得的优先回报/80%×20%的金额;

(4)80/20分配:此后,如有余额,80%归于有限合伙人,20%归于普通合伙人。

2. 就划分给普通合伙人及特殊有限合伙人的部分应分别归属于普通合伙人及特殊有限合伙人,并向普通合伙人及特殊有限合伙人实际进行分配。

(十二)亏损分担

除本协议另有约定外,本合伙企业的投资项目的亏损由所有参与该项目的合伙人根据其投资成本分摊比例分担,其他亏损由全体合伙人按照认缴出资比例分担。

(十三)退出机制

根据合伙企业的组合投资的特点和需要,合伙企业在出售或以其他方式处置组合投资时,可以依法选择适用的退出策略。

四、对上市公司的影响

公司子公司上汽金控、华域上海、东华汽车、中联电子参与设立本基金,主要是借助专业投资机构优势,通过专业化投资管理团队,拓展投资渠道,为公司未来发展发掘优质投资标的,助力公司进一步完善汽车产业链布局,通过产业链、生态圈及各方的战略合作与投资协同,形成投资与产业发展的良性互动,符合公司的发展战略,同时可获取合理的投资回报,为公司及全体股东创造价值。

五、风险提示

本次投资的基金尚处于设立过程中,基金具有投资周期长、流动性较低等特点,存在因决策或行业环境发生重大变化,导致投资项目不能实现预期效益的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海汽车集团股份有限公司
董事会
2023年3月10日