证券代码:688232 证券简称:新点软件 公告编号:2023-003

国泰新点软件股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

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。

重要内容提示:

●本次权益变动为履行此前披露的股份减持计划,不触及要约收购。

●本次权益变动后,股东张家港保税区恒兴投资有限公司(以下简称"恒兴投资")持有国泰新点软件股份有限公司(以下简称"公司")的股份数为16,499,895股,占公司总股份的比例为4.99997%。

●本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

公司于近日收到公司股东恒兴投资出具的《简式权益变动报告书》,现将有关权益变动情况公告如下:

一、本次权益变动基本情况

(一)信息披露义务人基本情况:

企业名称	张家港保税区恒兴投资有限公司
注册地址	张家港保税区新兴产业育成中心147A室
法定代表人	蒋晓峰
注册资本	2093万元人民币
统一社会信用代码	913205925866051538
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	实业投资(证券投资除外),餐饮管理及信息咨询服务,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),纺织品、办公用品、机械机电、日用品的销售。(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)
经营期限	2011-11-21日至2031-11-20
主要股东名称及持股情况	吴健,持有恒兴投资33.28%股份
通讯地址	张家港市人民中路65号国泰时代广场A座4F

(二)权益变动情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持价格区间(元/股)	减持数量(股)	减持比例(%)
恒兴投资	集中竞价交易	2023年2月7日至2023年3月13日	61.08-63.20	112,800	0.03418

(三)本次权益变动后,恒兴投资持有公司股份的数量由16,612,695股减至16,499,895股,持股比例由5.03415%减至4.99997%,不再是公司持股5%以上的股东,其权益变动前后持股情况如下:

股东名称	股份性质	本次权益变动前持有公司股份		本次权益变动后持有公司股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
恒兴投资	无限售流通股	16,612,695	5.03415	16,499,895	4.99997

注:1、本次权益变动后所持有的公司股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况;

2、如存在数据尾差,为四舍五入所致。

二、所涉及后续事项

(一)本次权益变动为减持,不触及要约收购,不涉及资金来源。

(二)本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人的变化。

(三)本次权益变动信息披露义务人恒兴投资已按照《中华人民共和国证券大》《上市公司收购管理办法》等有关规定编制简式权益变动报告书,具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《简式权益变动报告书》。

(四)本次权益变动后,恒兴投资仍在其减持计划实施期间,公司将督促其严格遵守相关减持规定,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。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2023年3月15日

证券代码:688232 证券简称:新点软件

国泰新点软件股份有限公司简式权益变动报告书

上市公司名称:国泰新点软件股份有限公司

上市地点:上海证券交易所

股票简称:新点软件

股票代码:688232

信息披露义务人:张家港保税区恒兴投资有限公司

公司住址:张家港保税区新兴产业育成中心147A室

通讯地址:张家港市人民中路65号国泰时代广场A座4F

股份变动性质:股份减持

签署日期:2023年3月13日

声 明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等相关法律法规编制。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则的任何条款,或与之冲突。

三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定,本报告书已全面披露信息披露义务人在国泰新点软件股份有限公司拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在国泰新点软件股份有限公司中拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人外,没有委托或授权任何单位或个人提供未在本报告书中所列载的信息和对本报告书作出任何解释和说明。

五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

第一节 释义

信息披露义务人、恒兴投资	指	张家港保税区恒兴投资有限公司
新点软件、上市公司	指	国泰新点软件股份有限公司
本次权益变动	指	信息披露义务人减持后持股比例低于5%以下的权益变动行为
本报告书	指	《国泰新点软件股份有限公司简式权益变动报告书》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所	指	上海证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元

注:本报告书中除特别说明外,若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况,为四舍五入原因所致。

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

企业名称	张家港保税区恒兴投资有限公司
注册地址	张家港保税区新兴产业育成中心147A室
法定代表人	蒋晓峰
注册资本	2093万元人民币
统一社会信用代码	913205925866051538
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围	实业投资(证券投资除外),餐饮管理及信息咨询服务,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),纺织品、办公用品、机械机电、日用品的销售。(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)
经营期限	2011-11-21日至2031-11-20
主要股东名称及持股情况	吴健,持有恒兴投资33.28%股份
通讯地址	张家港市人民中路65号国泰时代广场A座4F

二、信息披露义务人主要负责人情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
蒋晓峰	男	董事长	中国	张家港	否

三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人不存在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节 权益变动目的及持股计划

一、本次权益变动的目的

本次权益变动系信息披露义务人基于自身资金需求减持公司股份所致。

二、信息披露义务人在未来12个月内的持股计划

信息披露义务人于2023年1月10日通过上市公司披露《国泰新点软件股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2023-001),计划自该公告披露之日起15个交易日后的6个月内,通过集中竞价及大宗交易的方式减持不超过1,650,000股的公司股份,减持数量占公司总股本的比例不超过0.50%。

截至本报告签署日,除上述尚未实施完毕的减持计划以外,信息披露义务人没有其他未完成的减持上市公司股份的计划,未来12个月如有减持计划,将严格执行相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节权益变动方式

一、信息披露义务人持有上市公司权益的情况

本次权益变动前,恒兴投资持有公司股份数量为16,612,695股,该部分股份均为公司首次公开发行前取得的股份,占公司总股本的5.03415%;本次权益变动完成后,恒兴投资持有公司股份数量为16,499,895股,占公司总股本的4.99997%,不再是公司持股5%以上的股东,其权益变动前后持股情况如下:

股东名称	股份性质	本次权益变动前持有公司股份		本次权益变动后持有公司股份	
		股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
恒兴投资	无限售流通股	16,612,695	5.03415	16,499,895	4.99997

二、本次权益变动的基本情况

信息披露义务人恒兴投资于2023年2月7日至2023年3月13日期间通过集中竞价方式减持公司股份112,800股,占公司总股本的比例为0.03418%,具体如下:

股东名称	减持方式	减持期间	减持价格区间(元/股)	减持数量(股)	减持比例(%)
恒兴投资	集中竞价交易	2023年2月7日至2023年3月13日	61.08-63.20	112,800	0.03418

三、信息披露义务人在上市公司拥有权益股份的权利限制情况

截至本报告书签署日,信息披露义务人所持新点软件的股份不存在任何权利限制,包括但不限于股份被质押、冻结等。

第五节前六个月内买卖上市交易股份的情况

除本次披露的权益变动情况外,信息披露义务人在本报告书签署之日前六个月内,不存在其他买卖新点软件股票的情况。

第六节 其他重大事项

截至本报告书签署之日,信息披露义务人已按有关规定对本次权益变动的相关信息进行了如实披露,不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,亦不存在根据法律及相关规定信息披露义务人应当披露而未披露的其他重大信息。

第七节 信息披露义务人声明

本单位承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人(盖章):张家港保税区恒兴投资有限公司

法定代表人(签字):

签署日期:2023年3月13日

第八节备查文件

一、备查文件目录

(一)信息披露义务人的法人营业执照;

(二)信息披露义务人其主要负责人的身份证明文件;

(三)信息披露义务人签署的本报告书。

二、备查文件置备地点

国泰新点软件股份有限公司董事会办公室。

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	国泰新点软件股份有限公司	上市公司所在地	张家港市
股票简称	新点软件	股票代码	688232
信息披露义务人名称	张家港保税区恒兴投资有限公司	信息披露义务人注册地	张家港保税区新兴产业育成中心147A室
拥有权益的股份数量变化	增加 □ 减少 V不变,但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有 □ 无 V
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 □ 否 V	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 □ 否 V
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 V协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 □ (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类:人民币普通股(A股) 持股数量:16,612,695股 持股比例:5.03415%		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	股票种类:人民币普通股(A股) 变动数量:112,800股 变动比例:0.03418% 变动后持股数量:16,499,895股 变动后持股比例:4.99997%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 □ 否V 其他 (信息披露义务人除已于2023年1月10日披露的尚未实施完毕的减持计划外,截至本报告签署日尚未明确在未来12个月内增加或继续减少公司股份的计划。若发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格执行相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 □ 否 V		

信息披露义务人(盖章):张家港保税区恒兴投资有限公司

法定代表人(签字):

签署日期:2023年3月13日

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2023-013

圣湘生物科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

●交易目的:为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对圣湘生物科技股份有限公司(以下简称"公司")经营业绩造成不利影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务,该业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

●交易方式:公司拟开展外汇套期保值业务的交易对方为具有套期保值业务经营资格的大型商业银行或金融机构,使用的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币,包括但不限于美元等,交易品种包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、买入期权及期权组合等产品或上述产品的组合。

●交易金额:不超过3亿美元,在授权有效期内,该额度可循环滚动使用。

●已履行的审议程序:公司于2023年3月14日召开了第二届董事会2023年第三次临时会议与第二届监事会2023年第二次临时会议,审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的议案》,公司独立董事发表了表示同意的独立意见,本事项无需提交股东大会审议。

●特别风险提示:公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的汇率波动风险、履约风险、内部操作风险等,敬请投资者注意投资风险。

一、外汇套期保值业务情况概述

(一)开展套期保值业务的目的

公司境外购销业务多采用外币结算,为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务,该业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

(二)交易金额

公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过3亿美元,在授权有效期内,该额度可循环滚动使用,任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过上述额度。

(三)资金来源

公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源为自有资金,不涉及募集资金。

(四)交易方式

公司拟开展外汇套期保值业务的交易对方为具有套期保值业务经营资格的大型商业银行或金融机构,使用的币种为公司生产经营所使用的主要结算货币,包括但不限于美元等,交易品种包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、买入期权及期权组合等产品或上述产品的组合。

(五)交易授权及期限

在上述额度范围内,授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同,并同意董事长在前述授权范围内转授权公司财务总监或其他财务相关负责人行使该项业务决策权、签署外汇套期保值业务相关协议等相关事项。授权期限自本次董事会通过之日起12个月内有效。

二、审议程序

公司于2023年3月14日召开了第二届董事会2023年第三次临时会议与第二届监事会2023年第二次临时会议,审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司根据实际需要,使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务,资金额度不超过3亿美元,该额度可循环滚动使用;同意授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同,并同意董事长在前述授权范围内转授权公司财务总监或其他财务相关负责人行使该项业务决策权、签署外汇套期保值业务相关协议等相关事项。授权期限自本次董事会通过之日起12个月内有效。

公司独立董事发表了表示同意的独立意见,上述事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

三、外汇套期保值业务的风险分析及风险控制措施

(一)风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险:

1、汇率波动风险:汇率变化存在较大的不确定性,在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出,从而造成公司损失;

2、履约风险:外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险;

3、内部操作风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能存在判断偏差、信息系统或内部操作机制不完善而造成损失的风险;

4、法律风险:因相关法律制度发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

(二)风险控制措施

1、公司制定了《圣湘生物科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》,就公司外汇套期保值业务的基本原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息保密、内部风险报告制度及风险处理程序等方面做出了明确规定,可最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等因素造成的操作风险;

2、公司外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以套期保值为手段,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的外汇交易;

3、公司会加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整策略,最大限度的避免汇兑损失。同时,公司始终重视资产风险管理,严格依据合法、审慎、安全、有效的原则,外汇资金多存放于境内及香港地区的大型银行,通过多元化与专业化的配置,保证资金安全,最大程度地防范与规避风险,不断增强公司的财务稳健性;

4、公司审计部门将对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查,对资金使用情况及盈亏情况进行审查。

四、外汇套期保值业务对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇套期保值业务是为有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司经营业绩和股东权益造成不利影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,有利于增强公司经营稳健性。

公司将根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等准则及指南的相关规定,对所开展的外汇套期保值业务进行相应的会计核算处理,并在定期财务报告中披露公司开展外汇套期保值业务的相关情况。公司开展外汇套期保值事项满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

五、独立董事意见

公司已根据有关法律法规制定了内控管理制度《外汇衍生品交易业务管理制度》,建立了相应的组织机构和业务流程。公司本次拟开展的外汇套期保值业务有助于公司规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,在依法依规经营的情况下不存在损害公司和中小股东权益的情况。综上,全体独立董事同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下,根据业务发展需求,按照相关制度的规定适时开展外汇套期保值业务。

六、监事会意见

公司开展外汇套期保值业务可有效规避外汇市场风险,增强稳健性,监事会同意公司以自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务,交易品种包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、买入期权及期权组合等产品或上述产品的组合,使用的资金额度不超过3亿美元,在授权有效期内,该额度可循环滚动使用。

在上述额度范围内,监事会同意授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同,并同意董事长在前述授权范围内转授权公司财务总监或其他财务相关负责人行使该项业务决策权、签署外汇套期保值业务相关协议等相关事项。授权期限自董事会通过之日起12个月内有效。

七、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:

1、公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险,防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,具有一定的必要性;

2、公司已根据相关法律法规的要求制订了《外汇衍生品交易业务管理制度》及必要的风险控制措施;

3、公司本次开展外汇套期保值业务事项已经公司第二届董事会2023年第三次临时会议和公司第二届监事会2023年第二次临时会议审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的法律程序,符合相关法律法规的规定。

保荐机构提请公司注意:在进行外汇套期保值业务过程中,要加强业务人员的培训和风险责任教育,落实风险控制具体措施及责任追究机制,杜绝以盈利为目标的投机行为,不得使用募集资金直接或间接进行外汇套期保值。

保荐机构同时提请投资者关注:虽然公司对外汇套期保值业务采取了相应的风险控制措施,但外汇套期保值业务固有的汇率波动风险、履约风险、内部操作风险以及法律风险等,都可能对公司的经营业绩产生影响。

综上,保荐机构对公司开展外汇套期保值业务事项无异议。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

董事会

2023年3月15日

证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2023-014

圣湘生物科技股份有限公司第二届监事会2023年第二次临时会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

圣湘生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会2023年第二次临时会议于2023年3月14日以现场方式召开,会议通知已于2023年3月10日以书面方式送达全体监事。会议由监事会主席谭寤女士主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,一致审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的议案》。

内容:公司开展外汇套期保值业务可有效规避外汇市场风险,增强稳健性,监事会同意公司以自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务,交易品种包括但不限于远期结售汇、远期外汇买卖、买入期权及期权组合等产品或上述产品的组合,使用的资金额度不超过3亿美元,在授权有效期内,该额度可循环滚动使用。

在上述额度范围内,监事会同意授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同,并同意董事长在前述授权范围内转授权公司财务总监或其他财务相关负责人行使该项业务决策权、签署外汇套期保值业务相关协议等相关事项。授权期限自董事会通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司于2023年3月15日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《圣湘生物科技股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2023-013)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司

监事会

2023年3月15日

证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2023-011

远光软件股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告

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。

远光软件股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2023年3月10日以电子邮件方式发出了关于召开第七届董事会第二十六次会议的通知。会议于2023年3月14日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开,本次会议由董事长陈利浩先生主持,应出席董事9名,实际出席董事9名。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

本次会议经表决,审议通过了如下事项:

1. 审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

董事会同意聘任朱辉先生为公司总裁,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

《关于公司总裁变更的公告》刊登在 2023年3月15日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

2.审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

根据公司经营发展的实际情况,公司拟将董事会成员人数由9名增加至11名,其中独立董事由3名增加至4名。据此修改《公司章程》如下条款:

修改前	修改后
第一百〇九条 董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长2人,独立董事3人,其中至少有1名会计专业人士。	第一百〇九条 董事会由11名董事组成,设董事长1人,副董事长2人,独立董事4人,其中至少有1名会计专业人士。

本议案需提交公司股东大会以特别决议案审议。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2023年3月14日

证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2023-012

远光软件股份有限公司关于公司总裁变更的公告

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。

远光软件股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2023年3月14日收到公司董事、总裁赵劲锋先生的辞职报告,赵劲锋先生因工作调动申请辞去公司总裁职务,辞职后仍担任公司董事职务。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,赵劲锋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日,赵劲锋先生未持有公司股份。公司董事会对赵劲锋先生在担任公司总裁期间为公司所作的贡献表示衷心感谢!

2023年3月14日,公司召开第七届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》,经董事会提名委员会审查及建议,董事会同意聘任朱辉先生为公司总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

朱辉先生简历附后。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2023年3月14日

附:简历

朱辉先生,中国国籍,1983年生,中共党员,硕士研究生学历,高级工程师。朱辉先生历任北京汇通金财信息科技有限公司(现已更名为国网汇通金财(北京)信息科技有限公司)研究发展部经理、公司治理部总经理、副总工程师兼电子商务事业部总经理、副总工程师兼综合办公室主任、副总工程师兼天津分公司总经理、副总经理兼支付业务事业部主任、党总支副书记、副总经理(主持工作);国网电子商务有限公司(现已更名为国网数字科技控股有限公司)互联网金融事业部副总经理(兼)、金融运管中心主任;国网汇通金财(北京)信息科技有限公司执行董事、总经理、党委副书记。朱辉先生2019年4月至2020年9月为远光软件股份有限公司董事。朱辉先生目前还担任国网征信有限公司董事长,现任远光软件股份有限公司总裁。

朱辉先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有被中国证监会采取证券市场禁入措施;没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三十六个月内没有受到中国证监会行政处罚;最近三十六个月内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。没有曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。截至本公告披露之日,朱辉先生未持有公司股份。

证券代码:688028 证券简称:沃尔德 公告编号:2023-003

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于实际控制人及一致行动人权益变动超过1%的提示性公告

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。

重要内容提示:

●本次权益变动属于减持,不触及要约收购。

●本次权益变动后,实际控制人及一致行动人(以下简称"信息披露义务人")拥有公司权益的股份数量为40,390,911股,占公司总股本的比例为36.86%。

●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月14日收到信息披露义务人发来的告知函,其于2023年3月1日至2023年3月13日通过上海交易所集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份1,130,089股,占公司当前总股本的1.03%。具体情况如下:

1、信息披露义务人:陈继锋

信息披露义务人基本信息	姓名	陈继锋			
	住所	浙江省嘉兴市秀洲区			
	权益变动时间	2023年3月1日至3月13日			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	变动数量(股)	变动比例(%)
	大宗交易	2023年3月1日至3月13日	人民币普通股	1,000,000	0.91
	集中竞价	2023年3月2日至3月7日	人民币普通股	130,089	0.12

2、信息披露义务人:杨诺

信息披露义务人基本信息	姓名	杨诺			
	住所	上海市松江区			
	权益变动时间	/			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	变动数量(股)	变动比例(%)
	/	/	/	/	/

3、信息披露义务人:陈涛

信息披露义务人基本信息	姓名	陈涛			
	住所	河北省廊坊市大厂回族自治县			
	权益变动时间	/			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	变动数量(股)	变动比例(%)
	/	/	/	/	/

4、信息披露义务人:庞红

信息披露义务人基本信息	姓名	庞红			
	住所	浙江省嘉兴市秀洲区			
	权益变动时间	/			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	变动数量(股)	变动比例(%)
	/	/	/	/	/

5、信息披露义务人:李清华

信息披露义务人基本信息	姓名	李清华			
	住所	安徽省风台县			
	权益变动时间	/			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	变动数量(股)	变动比例(%)
	/	/	/	/	/

6、信息披露义务人:彭坤

信息披露义务人基本信息	姓名	彭坤			
	住所	江苏省无锡市新区			
	权益变动时间	/			
权益变动明细	变动方式	变动日期	股份种类	变动数量(股)	变动比例(%)
	/	/	/	/	/

注:1、上表中涉及的股份减持数量及比例按照减持时的总股本分别计算;

2、表格中数据尾差为数据四舍五入所致;

3、本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况;

4、本次变动不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

二、本次权益变动前后,信息披露义务人拥有公司权益的股份情况

股东名称	本次权益变动前持有股份		本次权益变动后持有股份	
	持股数量(股)	占总股本比例	持股数量(股)	占总股本比例
陈继锋	38,196,240	34.86%	37,066,151	33.83%
杨诺	1,427,940	1.30%	1,427,940	1.30%
陈涛	667,000	0.61%	667,000	0.61%
庞红	576,720	0.53%	576,720	0.53%
李清华	358,740	0.33%	358,740	0.33%
彭坤	294,360	0.27%	294,360	0.27%
合计持有股份	41,521,000	37.90%	40,390,911	36.86%
其中:无限售条件股份	41,521,000	37.90%	40,390,911	36.86%

注:1、上表中涉及的股份减持数量及比例按照减持时的总股本分别计算;

2、表格中数据尾差为数据四舍五入所致;

3、本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况;

4、本次变动不存在违反《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及其相关承诺。

三、其他情况说明

1、本次权益变动为股份减持,不触及要约收购,不涉及资金来源。

2、本次权益变动为履行已披露的减持计划,具体内容详见公司于2023年2月7日在在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《关于实际控制人及一致行动人减持股份计划公告》(公告编号2023-001号)。截至本公告披露日,本次减持计划尚未实施完毕。

3、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。

4、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》等法律、

法规及规范性文件规定,本次权益变动事项不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

特此公告。

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司

董事会

2023年3月15日

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2023-024

转债代码:127073 转债简称:天赐转债

广州天赐高新材料股份有限公司关于收购股权暨关联交易的进展公告

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、关联交易概述

广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称"公司")于2022年11月23日召开的第五届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于收购股权暨关联交易的议案》,并于 2022年12月12日召开 2022年第六次临时股东大会审议通过了该议案,同意公司收购徐金富先生等4位自然人及上海合银投资管理有限公司持有的东莞市腾威电子材料技术有限公司(以下简称"东莞腾威")85%股权,转让对价为38,250万元。

具体内容详见公司于2022年11月25日、2022年12月13日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

二、交易的进展情况

近日,东莞腾威已完成工商变更登记手续,取得了东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》。截至本公告披露日,公司已向转让方支付完毕全部股权转让价款。本次股权转让后,公司持有东莞腾威85%的股权。东莞腾威的《营业执照》相关信息如下:

公司名称:东莞市腾威电子材料技术有限公司

统一社会信用代码:914419007929889764

类型:其他有限责任公司

住所:广东省东莞市松山湖园区学府路1号9栋409室

法定代表人:邬全生

注册资本:人民币贰千万元

成立日期:2006年09月26日

经营范围:一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料制造【分支机构经营】;电子专用材料销售;新材料技术研发;合成材料制造(不含危险化学品)【分支机构经营】;合成材料销售;密封用填料制造【分支机构经营】;密封用填料销售;高性能密封材料销售;机械设备研发;专用设备制造(不含许可类专业设备制造)【分支机构经营】;机械设备销售;新型金属功能材料销售;表面功能材料销售;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;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)

特此公告。

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2023年3月15日

证券代码:600316 证券简称:洪都航空 公告编号:2023-005

江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2023年3月22日(星期三)下午14:00-15:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年3月15日(星期三)至3月21日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱hd600316@hongdu.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称"公司")将于2023年3月16日发布公司2022年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年3月22日下午14:00-15:00举行2022年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年3月22日下午14:00-15:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、总经理:曹春

独立董事:黄亿红

副总经理兼董事会秘书:邓峰

总会计师:邱洪涛

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年3月22日下午14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年3月15日(星期三)至3月21日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱hd600316@hongdu.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:综合管理部

电话:0791-87669749

邮箱:hd600316@hongdu.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司

董事会

2023年3月15日

证券代码:002702 证券简称:海欣食品 公告编号:2023-017

海欣食品股份有限公司关于股东部分股份解除质押的公告

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。

海欣食品股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")近日接到公司实际控制人之一滕用庄先生的通知,获悉其质押于招商证券股份有限公司(以下简称"招商证券")的部分股份办理了解除质押手续,具体情况如下:

一、股东股份质押的基本情况

滕用庄先生质押于招商证券的465.40万股公司股份办理了解除质押手续,具体情况如下:

(一)股东股份解除质押的基本情况

1、本次解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次解除质押股份数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
滕用庄	是	465.40	10.2919%	0.9681%	2021年3月29日	2023年3月13日	招商证券股份有限公司

本次解除质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。

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(万股)	持股比例	本次解除质押前质押股份数量(万股)	本次解除质押后质押股份数量(万股)	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数量(万股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(万股)	占未质押股份比例
滕用雄	8,016.00	16.67%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
滕用伟	3,402.67	7.08%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	2,552.00	75.00%
滕用庄	4,522.00	9.41%	3,165.40	2,700.00	59.71%	5.62%	2,700.00	100.00%	691.50	37.95%
滕用严	4,250.00	8.84%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00%	3,187.50	75.00%
合计	20,190.67	42.00%	3,165.40	2,700.00	13.37%	5.62%	2,700.00	100.00%	6,431.00	36.77%

注:上表中的限售和冻结股份均为高管锁定股。

(二)控股股东及其一致行动人股份质押情况

1、本次解除质押后,公司控股股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例未超过50%。

2、截至本公告披露日,公司控股股东及其一致行动人所持公司股份不存在被冻结或拍卖等情况。

3、截至本公告披露日,公司控股股东及其一致行动人质押股份不存在平仓风险或被强制过户风险。

二、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、招商证券股份有限公司出具的《汇总对账单》。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2023年3月15日

证券代码:603093 证券简称:南华期货 公告编号:2023-008

南华期货股份有限公司关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告

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:

●会议召开时间:2023年3月28日(星期二) 上午 11:00-12:00

● 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年3月21日(星期二) 至3月27日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱nanhua-ir@nawaa.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

南华期货股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年3月11日发布公司2022年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年3月28日 上午11:00-12:00举行2022年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2023年3月28日 上午 11:00-12:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:罗旭峰先生

总经理:贾晓龙先生

董事会秘书:钟益强先生

副总经理、财务总监:王力先生

独立董事:张红英女士

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在2023年3月28日 上午 11:00-12:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年3月21日(星期二) 至3月27日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱nanhua-ir@nawaa.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

电话:0571-87833551

邮箱:nanhua-ir@nawaa.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

南华期货股份有限公司董事会

2023年3月15日