

证券代码:000282 证券简称:实丰文化 公告编号:2023-011

## 实丰文化发展股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

实丰文化发展股份有限公司(以下简称“公司”、“实丰文化”)第三届董事会第十九次会议通知于2023年3月13日以邮件及专人送达等方式给各位董事、监事、高级管理人员。会议于2023年3月17日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡俊权先生召集,会议出席董事7名,实际出席董事7名(其中:以通讯方式出席的董事2人),独立董事金鼎先生、独立董事钟科先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长蔡俊权先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

(一)会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟设立深圳子公司的议案》。

具体内容详见公司于2023年3月18日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资设立深圳子公司的公告》。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司董事会  
2023年3月18日

证券代码:000282 证券简称:实丰文化 公告编号:2023-012

## 实丰文化发展股份有限公司 关于对外投资设立深圳子公司的公告

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。

相关风险提示:

1.本次对外投资系公司首次涉足太阳能发电项目的投资业务,公司此前没有相关的经验,存在技术积累及人才储备不足的相关风险,可能存在投资实施结果无法达到预期的风险。

2.本次设立深圳子公司尚需按照法定程序办理工商登记手续。深圳子公司设立后,可能在宏观经济、行业政策、市场环境变化的风险影响,公司将按规定及时披露相关信息进展情。

3.本次对外投资事项,不会影响主营业务正常运行,对公司本年度的经营业绩暂不会产生重大影响。敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

实丰文化发展股份有限公司(以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”)于2023年3月17日召开的第三届董事会第十九次会议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟设立深圳子公司的议案》。根据公司的战略规划,公司拟以8,000万元人民币的自有资金或自筹资金,在深圳设立全资子公司,主要从事分布式光伏电站业务拓展和分布式光伏电站为主的清洁能源投资、开发和运维服务,并授权管理层办理投资相关的工作事宜,申报材料等手续。

此次设立深圳子公司不属于关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定,此次对外投资事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。

二、拟设立全资子公司的情况

(一)拟基本信息

1.名称:深圳实丰绿色能源科技有限公司(以下简称“深圳子公司”或“全资子公司”)

2.法定代表人:李旭

3.注册地址:广东省深圳市

4.注册资本:人民币捌仟万元

5.资金来源及出资情况:公司以自有资金或自筹资金出资,出资比例为100%

6.经营范围:光伏发电设备租赁;新能源驱动设备销售;太阳能发电技术服务;太阳能热发电产品销售;机械电气设备销售;智能输配电及控制设备销售;配电开关控制设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广;储能技术服务;电池销售;以自有资金从事投资活动;电力电子元器件销售;光伏设备及元器件销售;节能管理服务;物联网设备销售;软件开发。

三、拟设立全资子公司的名称、经营范围等基本信息具体以公司注册地工商登记机关最终核准内容为准。

三、进入新领域的的基本情况分析

(一)太阳能发电行业的基本情况

我国地广人稠,太阳能资源十分丰富,资源分布广泛,总量足以满足我国社会生产生活等需求。根据国家能源局发布2022年全国电力工业统计数,截至2022年12月底,全国太阳能发电装机容量约3.9亿千瓦,同比增长28.1%。根据中国电力企业协会数据,2022年全国规模以上工业企业发电量33,887亿千瓦时,同比增长2.2%;其中,风电、太阳能和核电发电量分别为6,867亿千瓦时、2,290亿千瓦时和1,778亿千瓦时,同比分别增长40.54%、25.24%和11.22%。我国光伏发电规模相比总发电规模处于较低水平,但发展迅速,随着技术的发展及政府政策的持续支持,光伏发电平价上网将逐步实现,从长期来看中国的光伏行业具有巨大的发展前景,进入该行业将为公司提供更为广阔的发展空间。

(二)公司所做的准备

1.人才储备

深圳子公司成立后,公司将制订科学合理的管理方针,不断加强深圳子公司管理体系、治理结构、内部控制建设,强化对深圳子公司的监督和管理,加强技术研发和储备高端专业人才,加强风险防范和应对,积极防范上述风险。

2.市场拓展

为保证太阳能发电项目的投资业务顺利开展,公司将利用现有的资源服务于该业务的市场开拓,同时将适时对该业务组建专门的业务团队积极开拓市场。

3.资金安排

本次投资资金来源为公司自有资金或自筹资金,公司将统筹资金安排,合理确定资金来源、支付方式、支付安排等,确保该业务顺利实施。

(三)可行性分析及市场前景分析

1.符合国家产业政策

作为国家重点鼓励发展的战略性新兴产业,光伏产业对优化能源消费结构、缓解能源供需矛盾、促进节能减排、保护生态环境等均具有重大意义。在2020年9月22日召开的第76届联合国大会上,中国宣布将争取在2030年前实现“碳达峰”,在2060年前实现“碳中和”,国家各部委亦出台相关政策支持光伏等新能源行业的发展,以配合2030年前“碳达峰”、2060年前“碳中和”规划的实施,如国家能源局在2020年12月的全国能源工作会议中提出要着力提高能源供给水平,加快风电、光伏发展,稳步推进水电核电建设,大力提升新能源消纳和储存能力;国家电网在2021年3月发布的“碳达峰、碳中和”行动方案中提出要大力度发展清洁能源,最大限度开发利用风电、太阳能发电等新能源。

2.太阳能发电具备广阔的市场空间

迈入“十四五”之后,在“碳达峰、碳中和”目标的支撑下,新能源迎来全速发展的新时期,发展可再生能源已成为各国实现能源低碳化转型的重要举措,其中太阳能光伏发电凭借可开发总量大、安全可靠性强、环境影响小、应用范围广等优势,逐渐成为能源结构转型升级化的主力军,直接推动太阳能光伏电站加速发展。根据2022年3月国家发改委和国家能源局发布的《“十四五”现代能源体系规划》,我国将加快发展风电、太阳能发电,加大力度规划建设以大型风光电基地为基础,以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑,以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系,到2025年,我国非化石能源消费比重提高至20%左右,非化石能源发电量比重达到39%左右。随着太阳能光伏发电成本优势的凸显,将对传统的燃煤发电形成显著的替代效应,太阳能发电将迎来更为广阔的市场空间。

3.具备从事光伏发电业务的供应链优势

光伏组件是太阳能发电项目的核心组成部分和主要成本,公司参股的安徽超隆光电科技有限公司(以下简称“超隆光电”)是专业生产光伏组件的企业,拥有完整自动化流水线,具有先进的生产工艺和良好的管理水平,且超隆光电的核心管理团队成员都具有多年的光伏行业从业经验。超隆光电地处安徽和江苏交界处,地理位置优越,交通十分便利,光伏组件行业供应链环境周边,并且能够非常便利地到达主要客户工厂和产业聚集地。深圳子公司所需的光伏组件能够得到及时、高效的供应。

四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

(一)设立全资子公司的目的和对公司的影响

本次投资设立全资子公司是基于公司的发展战略,把握可再生能源行业的发展机遇,加快新能源产业的生态链布局及上市公司的转型升级,充分调动公司高级管理人员、核心技术人员的积极性和创造性,抓住机遇、挖潜增效,推进公司在太阳能发电项目领域的成长,走绿色低碳发展道路,实现公司产业布局的多元化发展,进一步提升公司整体竞争力,符合公司长远发展的整体战略规划,增强公司持续经营和健康发展的能力。

本次投资的资金来源为公司的自有资金或自筹资金,是在保证公司主营业务正常发展的前提下做出的投资决策。本次投资事项短期内对公司生产经营不会产生实质性影响,不会对现有业务开展造成资金压力,不会对公司生产经营活动的正常运行。

(二)存在的风险及应对措施

1.宏观经济波动风险

深圳子公司所涉足的太阳能发电行业与国家宏观经济发展情况紧密相关,如果国家宏观经济形势发生变化,能源发展战略和产业结构调整,都可能对深圳子公司的生存发展造成一定冲击。公司将持续跟踪国家宏观政策和产业发展趋势,增强管理层对经济形势和政策法规的预测和判断能力。

2.屋顶租赁变动风险

深圳子公司在租赁屋顶的过程中,合作业主可能发生生产停滞、破产倒闭、建筑物拆迁等不可抗力因素等致使屋顶无法正常使用情况,进而对深圳子公司造成一定的损失。公司的管理团队在选择项目目标时前会充分对项目所在地是否存在拆迁可能、屋顶业主经营情况、使用情况等事项进行严格、细致的调查和评估,通过一系列科学、严谨的措施来规避或者降低屋顶租赁变动风险。

3.市场竞争加剧风险

“十四五”期间,“清洁、低碳、安全、高效”的能源发展与转型主题将更加鲜明。流入能源转型相关领域的国有资本、社会资本和财政资金投入增多,在抢占优质光照地区、取得地方政府支持、获得信贷资源等方面的市场竞争日趋激烈。在2021年新能源利好政策密集出台的刺激下,大量行业企业涌入光伏行业,随着光伏的大规模持续推广,未来光伏行业的竞争格局和盈利模式都将面临巨大变化,公司将面临更大的竞争压力。公司将牢牢把握双碳驱动发电机,以灵活的应对机制和持续创新能力对行业竞争加剧的风险。

4.原材料价格波动风险

光伏电站建设中光伏组件占原材料的采购成本比重较大,光伏组件价格的波动直接影响项目成本和收益。如果原材料价格持续走高,也会对深圳子公司未来的光伏业务的发展和利润造成一定的影响。公司将持续关注原材料价格走势,进一步加强市场调研和相关化方案,尽可能的降低原材料价格波动对公司可能产生的不利影响。

五、独立董事意见

独立董事认为上述事项发表了同意的独立意见。独立董事认为:设立深圳子公司是从公司整体战略规划 and 经营发展的需要做出的决策,符合公司长远发展目标和实际经营情况,符合公司及股东利益,不存在损害公司中小投资者的行为。本次对外投资事项并不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响,也不会影响公司的业务独立性。因此我们同意公司设立深圳全资子公司。

六、备查文件

(一)第三届董事会第十九次会议决议;

(二)独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司董事会  
2023年3月18日

证券代码:600097 证券简称:开滦股份 公告编号:临2023-011

## 开滦能源化工股份有限公司 关于为参股公司提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:

● 财务资助对象:唐山中泓炭素化工有限公司

● 财务资助方式:委托贷款

● 财务资助金额:310.00万元

● 财务资助期限:1年

● 财务资助利率:4.35%

● 履行的审议程序:本次财务资助已经公司第七届董事会第四次会议和2021年年度股东大会审议通过

(一)财务资助概述

(一)财务资助基本情况

开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)本次通过发放委托贷款的方式为唐山中泓炭素化工有限公司(以下简称“唐山中泓公司”)提供财务资助。

2023年3月17日,公司与开滦集团财务有限责任公司(以下简称“开滦财务公司”)、唐山中泓公司在开滦财务公司签署编号为“WTDK2023023”的《委托贷款合同》,公司通过开滦财务公司向唐山中泓公司提供310.00万元的委托贷款。

公司向唐山中泓公司提供委托贷款,有利于保证其公司正常的资金需求。该贷款期限自2023年3月17日至2024年3月15日止,贷款利率为4.35%,贷款期限为一年。公司本次向唐山中泓公司提供财务资助的资金为公司自有资金。

(二)内部审批履行的审批程序

经公司第七届董事会第四次会议和2021年年度股东大会审议通过,在公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开日,公司向唐山中泓公司提供不超过78,800.00万元的委托贷款,截至目前公司已对唐山中泓公司发放委托贷款28,773.75万元,委托贷款剩余额度50,026.25万元。

(三)本次提供财务资助的主要原因及考虑

公司利用部分闲置自有资金开展财务资助,有利于保证参股公司正常的资金需求。本次财务资助资金为公司自有资金,不影响公司正常业务开展及资金使用。

(四)本次财务资助相关风险防范措施

公司将密切关注其经营情况、财务状况与偿债能力,如发现或者判断出现不利因素,将及时采取相应措施,并督促唐山中泓公司按时付息及偿还贷款本金,控制或者降低财务资助风险。

二、被资助对象的基本情况

(一)财务资助对象的基本情况

公司名称:唐山中泓炭素化工有限公司

统一社会信用代码:9113023056198453X6

成立时间:2010年09月20日

注册地址(主要办公地点):曹妃甸工业区化工产业园区

法定代表人:李顺辉

注册资本:30,000.00万元

主要性质:其他有限责任公司

开滦股份、开滦能源化工股份有限公司、首钢京唐钢铁联合有限责任公司经营范围:技术引进、生产所需设备原材料进口。

(二)财务资助对象最近一年又一期的主要财务指标

截至2021年末,唐山中泓公司经审计的资产总额为59,204.49万元,负债总额54,687.25万元,净资产4,307.24万元,2021年度无营业收入,利润总额-21,150.92万元,净利润-21,150.92万元,资产负债率92.72%。截至2022年9月末,唐山中泓公司未经审计的资产总额为69,172.27万元,负债总额为67,174.80万元,净资产2,007.47万元,2022年1-9月无营业收入,利润总额-1,768.77万元,净利润-1,768.77万元,资产负债率96.75%。

(三)唐山中泓公司的信用等级良好,不存在被列入失信被执行人的情况。

(四)唐山中泓子公司参股公司,与上市公司不存在关联关系或其他业务联系。

(五)唐山中泓公司的其他股东为首钢京唐钢铁联合有限责任公司与上市公司不存在关联关系,首钢京唐钢铁联合有限公司为唐山中泓公司运行费用提供同比例支持。

(六)财务资助对象上一次年度被资助情况

公司2022年度未为唐山中泓公司提供4笔委托贷款,金额共计28,463.75万元,不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。

三、财务资助协议的主要内容

公司本次通过发放委托贷款的方式为唐山中泓公司提供财务资助,该笔委托贷款金额为人民币310.00万元,期限自2023年3月17日至2024年3月15日止,贷款利率为4.35%,贷款期限一年,用于保证唐山中泓公司正常的资金需求。

该笔应依据合同约定的期限、用途、方式等依法使用委托贷款,不利用发放的委托贷款从事违法违规的行为,保证提供借款的有关借款人、担保人、股东的文件资料真实、完整、准确、合法、有效,若该公发生违约情况,公司有权利停止发放借款并提前收回已发放借款,要求其承担损害赔偿及其他法律责任。

四、财务资助风险分析及防控措施

公司以掌握该笔资金的用途情况,不存在就财务资助事项提供担保等。公司将密切关注其经营情况和财务状况,评估风险变化,如发现或判断出现不利因素,将及时采取相应措施,控制或降低财务资助风险。

五、独立董事意见

公司与首钢京唐钢铁联合有限责任公司各持有唐山中泓公司50%的股权。为保证该公司正常运行的资金需求,公司与首钢京唐钢铁联合有限责任公司提供同比例财务资助,公司对唐山中泓公司提供委托贷款至今未发生过逾期情形。

六、独立董事意见

公司通过发放委托贷款的方式为唐山中泓公司提供财务资助,是为保障参股公司正常的资金需求,符合公司整体发展的需要,不存在违反相关法律法规及《公司章程》中关于委托贷款的规定的情形。公司能够通过实施有效管理,严格控制委托贷款风险,未向控股股东、实际控制人及其关联方提供任何委托贷款,不存在损害公司及中小股东权益的情形。该笔委托贷款事项履行相应审议程序,董事会表决程序合法、有效。

七、截至本公告日,公司对累计对外提供财务资助金额及逾期金额

本次提供财务资助后,公司提供财务资助总余额为73,173.75万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为5.43%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为36,773.75万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为7.73%,公司未向其他关联方提供委托贷款,也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。

八、备查文件

(一)《开滦股份独立董事关于第七届董事会第四次会议审议的相关议案的独立意见》;

(二)《委托贷款合同》。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会  
二〇二三年三月十八日

证券代码:600097 证券简称:开滦股份 公告编号:临2023-010

## 开滦能源化工股份有限公司 关于为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法律责任。

重要内容提示:

●被担保单位名称:唐山中浩化工有限公司

●本次为其担保金额:10,000.00万元

●已实际为其提供的担保余额:15,000.00万元

●被担保人无提供反担保

●截至公告日,公司无对外担保逾期

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

2023年3月16日,开滦能源化工股份有限公司(以下简称“公司”)和中国银行股份有限公司唐山市京唐支行(以下简称“中行京唐支行”)签署编号为“冀-06-2023-021(保)”的《最高额保证合同》,为唐山中浩化工有限公司(以下简称“唐山中浩公司”)提供担保债权最高本金余额10,000.00万元,担保方式为连带责任保证。本次担保目的是为满足唐山中浩公司的生产经营需要,补充其生产营运资金。唐山中浩公司未提供反担保。

(二)公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

本次担保已经公司第七届董事会第四次会议(经出席董事会会议的董事一致同意)和2021年度股东大会审议通过,无需再履行其他决策程序。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人情况

公司名称:唐山中浩化工有限公司

统一社会信用代码:911302945676763157

成立时间:2010年06月17日

注册地址:唐山海港开发区港福南街(生产经营地:唐山海港开发区港兴大街以北、海明路以东、铁路东环线以西)

主要办公地:唐山海港开发区港福南街(生产经营地:唐山海港开发区港兴大街以北、海明路以东、铁路东环线以西)

法定代表人:王军

注册资本:239,404.25万元

公司性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围:氢气、硝酸、环己烷、环己烯、甲基醇液、三聚甲醇(经营至2024年11月19日);1,3-二氯乙烷生产、经营(经营至2024年5月14日);聚甲醇、己二酸、己二胺、环己醇、解氧气、氮气、压缩空气、仪表空气、蒸汽、脱盐水、除氧水、中水、塑料颗粒及腐胺生产、销售及出口;聚甲醇、己二酸的检测、补充利用;聚甲醇工艺技术咨询、服务;己二酸工艺技术咨询、服务、技术引进;生产所需设备原材料进口;安全阀校验。

主要股东:开滦能源化工股份有限公司

截至2021年末,唐山中浩公司经审计的资产总额为447,876.18万元,负债总额200,560.12万元(其中贷款余额110,720.00万元,流动负债144,935.48万元),净资产247,315.06万元,2021年营业收入实现257,829.48万元,利润总额10,490.73万元,净利润10,701.07万元。截至2022年9月末,唐山中浩公司未经审计的资产总额为402,081.58万元,负债总额148,456.03万元(其中:贷款总额35,000.00万元,流动负债总额122,887.66万元),净资产253,625.55万元,2022年1-9月份营业收入实现198,694.85万元,利润总额686.302,747万元,净利润66,301.13万元。截至本担保日,唐山中浩公司不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

(二)被担保人与公司关系

唐山中浩公司为公司的全资子公司,公司持有其100%的股权。

三、担保协议的主要内容

公司与中行京唐支行签订的《最高额保证合同》,公司担保的主债权本金余额最高额为10,000.00万元,根据中行京唐支行与唐山中浩公司签订的《授信额度协议》在2023年3月16日至2023年10月10日期间发生的融资业务(包括开立国际信用证、开立国内信用证、国内信用证支付押汇)提供最高额保证担保,该担保为连带责任保证。保证期间根据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。

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要为了满足唐山中浩公司日常生产经营需要。唐山中浩公司为公司合并报表范围内的子公司,公司对其经营管理、财务等方面具有控制权,担保风险总体可控。

五、董事意见

公司为唐山中浩公司提供融资担保,有利于促进该公司正常的生产经营。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过,担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第七届董事会第四次会议和2021年年度股东大会审议通过,自2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开日,公司向唐山中浩公司提供不超过65,000.00万元的融资担保。截至目前,公司已使用该融资担保额度对唐山中浩公司提供担保15,000.00万元,融资担保剩余额度50,000.00万元。

公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保,未向其他关联方提供任何担保,也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项严格履行相应的审议程序,不会损害公司股东利益。该事项审议通过过程,无董事反对或弃权情况。

公司独立董事认为,根据审慎判断的结果,未发现如独立意见:公司的担保事项,均系为保障子公司正常的生产经营提供的担保,符合公司整体发展的需要,不存在违反相关法律法规及《公司章程》中关于对外担保的规定的情形。公司能够通过实施有效管理,严格控制担保风险,未向控股股东、实际控制人及其关联方提供任何担保,不存在损害公司及中小股东权益的情形。公司的对外担保事项履行相应审议程序,符合相关法律法规,有效。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,经公司董事会审议及股东大会决议通过,自公司2021年度股东大会召开之日起至公司2022年度股东大会召开日,公司对所属子公司提供不超过169,800.00万元的融资担保,目前已使用82,750.00万元,剩余额度87,050.00万元。

截至公告披露日,公司对子公司担保实际发生余额112,750.00万元,占上市公司最近一期经审计净资产的比例3.7%。除上述担保外,公司不存在其他担保,公司及控股子公司未发生逾期或违规担保。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会  
二〇二三年三月十八日

证券代码:608021 证券简称:奥福环保 公告编号:2023-004

## 山东奥福环保科技有限公司董监高集中竞价减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●大股东、董监高减持的基本情况

截至本公告日,公司董事王建忠先生持有山东奥福环保科技有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股份924,367股,占公司总股本的比例为11.95%。上述股份均来源于公司首次公开发行股票前持有的股份,且已于2022年11月7日解除限售后上市流通。

●集中竞价减持计划的主要内容

因个人资金需要,自本公告披露之日起16个交易日后的2023年4月11日至2023年9月28日(窗口期等不得减持股份期间不减持),王建忠先生拟通过集中竞价交易方式减持持有的公司股份,减持数量不超过1,000,000股,占公司总股本的1.29%。若减持期间公司有送股、资本公积转增股本、配股等股份变动事项,减持股份数将进行相应调整,减持价格将按照减持实施时的市场价格确定,且不低于发行价格。

一、减持主体减持的基本情况

股东名称	减持身份	持股数量(股)	持股比例	当前减持股份来源
王建忠	董事、董事、高级管理人员,6%以上非第一大股东	9,234,367	11.95%	IPO前取得9,234,367股

上述减持主体无一致行动人。

董事、大股东王建忠上市以来未减持股份。

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份数量	拟减持原因
王建忠	不超过1,000,000股	不超过1.29%	竞价交易减持	2023/4/11-2023/5/28	不低于市场价格	IPO前取得的股份	自身资金需求

(一)相关股东是否还有其他安排口是否√否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺√是否口否

王建忠承诺:

1.自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委托他人管理本人持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日非交易日,则为该日后的第一个交易日)收盘价低于发行价,本人持有公司股票锁定的期限自动延长6个月,如出现除权除息事项,上述发行价应作相应调整。

2.在本人担任公司董事、监事或高级管理人员期间,本人将向公司申报所持有的本人的股份及其变动情况,本人每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的25%;离职后六个月内,不转让本人所持有的公司股份。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

三、本次减持计划与此前已披露的承诺是否一致√是否口否

(一)是否属于上市时未盈利公司,其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况口是否√否

(四)本所要求的其他事项

三、控股股东或者实际控制人减持首发前股份的情况口是否√否

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况口是否√否

四、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情况等

上述减持将根据市场、公司股价等情况决定是否实施本次股份减持计划,因本次减持计划的实施存在减持时间、减持数量、减持价格的不确定性,请广大投资者注意投资风险。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

口是否√否

(三)其他风险提示

1.本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定,不存在不得减持股份的情形。

2.公司股东将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的规定,及时履行信息披露义务。减持计划实施后,本公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东奥福环保科技有限公司董事会  
2023年3月18日

证券代码:603098 证券简称:森特股份 公告编号:2023-008

## 森特士兴集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开召开的时间:2023年3月17日

(二)股东大会召开的地点:北京市经济技术开发区永昌东四路10号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2023年度申请银行综合授信额度的议案	1,328,500	73,715	473,700
2	关于公司2023年度日常关联交易额度议案	1,802,200	100,000	0

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议为公司董事会召集,会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事8人,出席8人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.董事会秘书徐晓峰先生出席了会议;其他高管的列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司2023年度申请银行综合授信额度的议案

审议情况:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	346,762,984	99.83%	473,700	0.136%	0	0.0000%

2.议案名称:关于公司2023年度日常关联交易额度预计的议案

审议情况:通过

表决情况:

股东类型	同意	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	246,762,984	99.83%	473,700	0.136%	0	0.0000%

三、议案名称:关于公司2023年度日常关联交易额度预计的议案

审议情况:通过

表决情况:

证券代码:003031 证券简称:中瓷电子 公告编号:2023-018

## 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于人选 创建世界一流专精特新示范企业”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。

一、基本情况

河北中瓷电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)办公厅印发的《关于印发创建世界一流示范企业和专精特新示范企业的通知》(国资厅发创字〔2023〕4号)和公司入选国务院国资委“创建世界一流专精特新示范企业”名单。

为全面贯彻国务院、国务院国资委关于加快建设世界一流企业的决策部署,国务院国资委在11家中央企业创建世界一流示范企业工作取得积极成效的基础上,组织中央企业和地方国资同步开展创建世界一流示范企业和专精特新示范企业“双示范”行动。经过企业申报、专家评审、征求意见等环节,公司成功入选国务院国资委“创建世界一流专精特新示范企业”名单。

证券代码: 601058 证券简称:东睦股份 公告编号:临2023-016

证券代码:113063 证券简称:东睦转债

## 东睦集团股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东持股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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3月13日,东睦集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份方案的议案》,具体内容详见公司于2023年3月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价方式回购股份的方案的公告》(临2023-013)。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日(即2023年3月13日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股份的名称(持股数量及比例)情况公告如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	瑞元瑞安投资有限公司	413,825,502	13.65
2	新华联控股有限公司	264,931,682	8.651
3	袁仲甫	219,249,164	7.16

	持股数量(股)	持股比例(%)
4 中国农业银行股份有限公司-大成策略产业混合型证券投资基金	86,684,832	2.83
5 华泰增利混合型(有)限合伙	77,418,000	2.53
6 招商中央国债有限公	54,936,102	1.79
7 广发证券股份有限公司-大成睿选灵活配置混合型证券投资基金	54,102,706	1.77
8 中国银行股份有限公司-招商安泰稳健型证券投资基金	47,405,778	1.57
9 全国社保基金一一零组合	44,526,838	1.48
10 全国社保基金一一八组合	39,201,460	1.28

注:公司当前股份均为无限售流通股,所以董事会公告回购股份决议的前一个交易日前十名股东和前十名无限售条件股东相同。

特此公告。

东睦集团股份有限公司  
董事会  
2023年3月18日

证券代码:688217 证券简称:赛睿基因 公告编号:2023-012

## 上海赛睿基因科技股份有限公司 关于全资子公司注册地址变更的公告

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。

上海赛睿基因科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海源新生物医药科技有限公司(以下简称“源新生物”)因经营发展需要对其注册地址进行了变更。近日,公司收到源新生物的通知,目前已完成工商变更登记手续,并取得了上海市奉贤区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体变更情况如下:

一、变更变更情况

公司名称	变更前注册地址	变更后注册地址
上海源新生物医药科技有限公司	上海市奉贤区汇丰北路699号4幢2楼2层	上海市奉贤区汇丰北路1817号147号2层

除上述注册地址发生变更外,源新生物其他工商信息未发生变更。

二、变更后工商登记信息

名称:上海源新生物医药科技有限公司

统一社会信用代码:9131012056096387H

上海赛睿基因科技股份有限公司  
董事会  
2023年3月18日