证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2023-016

北新集团建材股份有限公司关于举行2022年度业绩说明会并征集问题的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司(以下简称公司)已于2023年3月22日在深圳证券交易所网站(网址:http://www.szse.cn)及巨潮资讯网站(网址:http://www.cninfo.com.cn)披露了《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司2022年年度经营情况,公司将举行2022年度业绩说明会,现将有关事项公告如下:

一、业绩说明会相关安排

1.时间:2023年4月4日(星期二)15:00至17:00。

2.召开方式:网络远程文字交流。

3.参与方式:投资者可以登录全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)网络远程参与。

4.公司出席人员:公司董事、总经理管理先生,独立董事李馨子女士,副总经理、董事会秘书史可平女士,副总经理、财务负责人王帅先生。

二、投资者问题征集

为提升交流的针对性,现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者征集问题,投资者可于2023年4月2日17:00前将关注的问题发送至公司邮箱:bnbm@bnbm.com.cn。在信息披露允许的范围内,公司将在2022年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。此次活动交流期间,投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司
董事会
2023年3月30日

证券代码:000423 证券简称:东阿阿胶 公告编号:2023-18

东阿阿胶股份有限公司关于控股股东的间接控股公司华润医药集团有限公司刊发2022年业绩公告的提示性公告

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。

东阿阿胶股份有限公司(以下简称"公司")接控股股东华润东阿阿胶有限公司(以下简称"华润东阿阿胶")通知,华润东阿阿胶的间接控股公司华润医药集团有限公司(以下简称"华润医药集团")于2023年3月30日在香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")刊发了2022年业绩公告。

公司投资者如需了解华润医药集团2022年业绩公告详细信息,请查询香港联交所网站:http://www.hkexnews.hk。

特此公告。

东阿阿胶股份有限公司
董事会
二〇二三年三月三十日

证券代码:603708 证券简称:家家悦 公告编号:2023-012
债券代码:113584 债券简称:家悦转债

家家悦集团股份有限公司关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

家家悦集团股份有限公司(以下简称"公司"或"家家悦")向特定对象发行股票发行承销总结及相关文件已经上海证券交易所备案通过,公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。

《家家悦集团股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》及相关发行文件已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露,敬请广大投资者查阅。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司董事会
二〇二三年三月三十一日

证券代码:000988 证券简称:华工科技 公告编号:2023-11

华工科技产业股份有限公司关于召开投资者交流会的公告

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。

为加强与投资者的互动交流,华工科技产业股份有限公司(以下简称"华工科技"或"公司")将于2023年4月7日(星期五)上午采用现场方式召开投资者交流会,以便广大投资者更全面深入地了解公司经营业绩、财务状况、战略规划等相关情况,具体安排如下:

1、会议时间:2023年4月7日(星期五)9:00-12:00

2、会议地点:华工科技智能制造未来产业园(湖北武汉市洪山区东湖新技术开发区未来二路66号)

3、出席人员:华工科技董事长、总经理 马新强先生;
华工科技董事、副总经理、董事会秘书 刘含树先生;
华工科技董事、副总经理 熊文先生;
华工科技副总经理 张勤女士;
华工科技财务总监 王霞女士;
华工高理总经理 聂波先生;
华工激光总经理 邓家科先生;
华工正源总经理 胡长飞先生;
华工投资总经理 张丽华女士;
华工激光精密事业群总经理 王建刚;
华工科技总经理助理 李慧女士。
(如有特殊情况,参会人员将可能进行调整)

4、会议议程:9:00-10:00 参观华工科技智能制造展厅
10:00-12:00 座谈

5、投资者参会方式:投资者可在2023年4月6日16:00前通过本公告后附的电话或者电子邮件方式联系公司,提出所关注的问题,公司将在交流会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

6、联系人及联系方式:联系人:董事会办公室;联系电话:027-87180126;联系邮箱:0988@hgtech.com.cn

欢迎广大股东和投资者积极参与!

特此公告

华工科技产业股份有限公司董事会
二〇二三年三月三十一日

证券代码:600750 证券简称:江中药业 公告编号:2023-014

江中药业股份有限公司关于控股股东的间接控股公司华润医药集团有限公司刊发2022年业绩公告的提示性公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江中药业股份有限公司(以下简称"公司")接控股股东华润江中制药集团有限责任公司(以下简称"华润江中")通知,华润江中的间接控股公司华润医药集团有限公司(以下简称"华润医药集团")于2023年3月30日在香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")刊发了2022年业绩公告。

公司投资者如需了解华润医药集团2022年业绩公告的详细信息,请查询香港联交所网站:http://www.hkexnews.hk。

特此公告。

江中药业股份有限公司董事会
2023年3月30日

股票简称:华海药业 股票代码:600521 公告编号:临2023-028号
债券简称:华海转债 债券代码:110076

浙江华海药业股份有限公司关于制剂产品艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊获得美国FDA批准文号的公告

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。

近日,浙江华海药业股份有限公司(以下简称"公司")收到美国食品药品监督管理局(以下简称"美国FDA")的通知,公司向美国FDA申报的艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊的新药简略申请(ANDA,即美国仿制药申请)已获得批准,现将相关情况公告如下:

一、药品的基本情况

1、药物名称:艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊

2、ANDA号:214920

3、剂型:胶囊剂

4、规格:20 mg,40mg

5、申请事项:ANDA(美国新药简略申请)

6、申请人:普霖斯通制药有限公司(Prinston Pharmaceutical, Inc.)

二、药物的其他相关情况

艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊主要用于治疗减少胃产生的酸量来发挥作用"胃食管反流病"。艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊由Astrazenca研发,于2001年3月在美国上市。当前,美国境内,艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊主要生产商有Cipla、Reddy等。2022年该药品美国市场销售额约83,254,334 美元(数据来源于IMS数据库)。

截至目前,公司在艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊项目上已投入研发费用约2,042万元人民币。

本次艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊获得批准标志着公司具备了在美国市场销售上述产品的资格,有利于公司不断扩大美国市场销售和强化产品供应链,丰富产品梯队,提升公司产品的市场竞争力,对公司的经营业绩产生积极的影响。

敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江华海药业股份有限公司董事会
二零二三年三月三十日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 公告编号:临2023-021

辽宁成大股份有限公司关于公司短期融资券获准注册事项的公告

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。

辽宁成大股份有限公司(以下简称"公司")接到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注【2023】CP53号),交易商协会决定接受公司短期融资券注册。

根据《接受注册通知书》,公司本次短期融资券注册金额为人民币20亿元,注册额度自《接受注册通知书》落款之日起2年内有效,由招商银行股份有限公司和兴业银行股份有限公司联席主承销。公司在注册有效期内可分期发行短期融资券。

公司将按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定,履行信息披露义务。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司
董事会
2023年3月31日

证券代码:601998 证券简称:中信银行 公告编号:临2023-031

中信银行股份有限公司监事会会议决议公告

本行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法律责任。

中信银行股份有限公司(以下简称"本行")于2023年3月27日以书面形式发出会议通知和材料,于2023年3月30日以书面传签形式完成一次监事会会议召开并形成决议。本次会议应参与表决监事7名,实际参与表决监事7名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》以及相关议事规则的规定。

根据表决结果,会议审议通过《关于中信银行股份有限公司向原A股股东配售股份配股说明书的议案》

表决结果:赞成7票 反对0票 弃权0票

监事会经审核认为,配股说明书等发行文件内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

配股说明书将根据相关监管规则另行披露。

特此公告。

中信银行股份有限公司
监事会
2023年3月30日

证券代码:600716 股票简称:凤凰股份 编号:临2023—012

江苏凤凰置业投资股份有限公司更正公告

本公司及董事会全体成员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与连带责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》,经自查,发现附表2输入有误,现更正如下:

更正前内容:

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	江苏凤凰出版传媒股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		702,294.68			702,294.68	应收代建管理费	经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏凤凰置业有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	660,000,000.00			80,000,000.00	580,000,000.00		非经营性往来
	无锡宜康置业有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	50,000,000.00			50,000,000.00			非经营性往来
关联自然人	合肥凤凰文化地产有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目		1,430,000,000.00	10,490,277.78	430,000,000.00	1,000,000,000.00		非经营性往来
关联自然人	江苏凤凰和昇地产有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目		500,000,000.00	11,375,000.00		500,000,000.00		非经营性往来
其他关联方及其附属企业	合肥凤凰文化地产有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		35,000.00			35,000.00	代交企业年金、补充医疗保险等	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计	/	/	/						/	/

更正后内容:

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初占用资金余额	2022年度占用累计发生金额(不含利息)	2022年度占用资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小计	/	/	/						/	/
总计	/	/	/						/	/
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2022年期初往来资金余额	2022年度往来累计发生金额(不含利息)	2022年度往来资金的利息(如有)	2022年度偿还累计发生金额	2022年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	江苏凤凰出版传媒股份有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		702,294.68			702,294.68	应收代建管理费	经营性往来
										经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	江苏凤凰置业有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	660,000,000.00			80,000,000.00	580,000,000.00		经营性往来
	无锡宜康置业有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目	50,000,000.00			50,000,000.00			经营性往来
	合肥凤凰文化地产有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目		1,430,000,000.00	10,490,277.78	430,000,000.00	1,000,000,000.00		经营性往来
	江苏凤凰和昇地产有限公司	子公司及其控制的法人	其他反映占用实质科目		500,000,000.00	11,375,000.00		500,000,000.00		经营性往来
	合肥凤凰文化地产有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款		35,000.00			35,000.00	代交企业年金、补充医疗保险等	经营性往来
关联自然人										非经营性往来
关联自然人										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
其他关联方及其附属企业										非经营性往来
总计	/	/	/	710,000,000.00	1,930,737,294.68	21,865,277.78	560,000,000.00	2,080,737,294.68	/	/

本次更正后的《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》将于本公告日在上海证券交易所披露,敬请查阅。由此给广大投资者造成的不便,公司深表歉意,今后公司将进一步加强公告编制中的审核工作,避免类似情况再次发生,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会
2023年3月31日

股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2023—013

华润三九医药股份有限公司关于控股股东的股东华润医药集团有限公司刊发2022年业绩公告的提示性公告

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。

华润三九医药股份有限公司(以下简称"公司")接控股股东华润医药控股有限公司(以下简称"华润医药控股")通知,华润医药控股的控股股东华润医药集团有限公司(以下简称"华润医药集团")于2023年3月30日在香港联合交易所有限公司(以下简称"香港联交所")刊发了2022年业绩公告。

公司投资者如需了解华润医药集团2022年业绩公告的详细信息,请查询香港联交所网站:http://www.hkexnews.hk。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会
二〇二三年三月三十日

股票代码:000999 股票简称:华润三九 编号:2023—014

华润三九医药股份有限公司关于注射用头孢噻肟钠拟中选全国药品集中采购的公告

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。

2023年3月29日,华润三九医药股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司深圳华润九新药业有限公司(以下简称"九新药业")的药品注射用头孢噻肟钠(0.5g)拟中选国家组织药品集中采购和使用联合采购办公室(以下简称"联合采购办公室")组织的第八批国家药品集中采购。具体情况如下:

一、拟中选产品基本信息

1、药品名称:注射用头孢噻肟钠

2、剂型:注射剂

3、品规:0.5g

4、适应症:适用于敏感细菌所致的肺炎及其他下呼吸道感染、尿路感染、脑膜炎、败血症、腹腔感染、盆腔感染、皮肤软组织感染、生殖道感染、骨和关节感染等。

5、主供地区:江苏、山西、青海;备供地区:河北、辽宁、西藏;

6、拟中选价:21.50元/盒

7、包装规格: 10瓶/盒

8、拟中选企业:深圳华润九新药业有限公司

上述品种的最终中选情况以联合采购办公室发布的最终数据为准。

二、对公司的影响

本次集中采购是国家组织的第八批药品集中带量采购,采购周期中,医疗机构将优先使用本次药品集中采购中选药品,并确保完成约定采购量。上述拟中选的注射用头孢噻肟钠于2022年4月通过仿制药质量和疗效一致性评价。截至目前,注射用头孢噻肟钠销售收入占公司总体营收比例极小。公司子公司本次拟中选品种注射用头孢噻肟钠,若后续签订采购合同并实施,将有利于该产品拓展医院市场,提升市场竞争力。

华润三九致力于成为"大众医药健康产业的引领者",在医药行业环境不断变化的背景下,公司处方药业务将积极开展产品布局,加强产品研发与引进,不断丰富产品,提高市场竞争力。

三、风险提示

目前,九新药业已与联合采购办公室签订了《全国药品集中采购拟中选品种主供地区备忘录》及《全国药品集中采购拟中选品种备供地区备忘录》,上述产品的购销合同签订等后续事项尚具有不确定性。公司将密切关注该事项的进展情况并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者审慎决策,注意投资风险。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会
二〇二三年三月三十日

证券代码:000999 证券简称:华润三九 公告编号:2023-015

华润三九医药股份有限公司关于举行2022年度业绩说明会的公告

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。

华润三九医药股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月29日发布公司2022年年度报告,为便于投资者了解公司2022年度生产经营情况及未来发展规划,公司将于2023年4月7日(星期五)下午15:30-16:30举办2022年度业绩说明会。

一、业绩说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023 年 4 月 7日下午 15:30-16:30

(二)网络直播地址:全景路演(https://rs.p5w.net)

(三)会议召开方式:现场交流、网络直播

二、参加人员

公司董事长邱华伟先生,董事、总裁赵炳祥先生,董事、副总裁兼董事会秘书周辉女士,财务总监梁征先生,副总裁王亮先生将出席公司2022年度业绩说明会。

三、投资者参加方式

1. 投资者可于2023年4月7日(星期五)下午15:30-16:30,登录全景路演(https://rs.p5w.net)参加公司2022年度业绩说明会。

2. 投资者可于2023年4月7日(星期五)下午15:30-16:30,通过微信扫描以下二维码进入"华润三九2022年度业绩说明会"界面参加公司2022年度业绩说明会。

3.欢迎广大投资者于2023年4月3日(星期一)前将关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱:000999@999.com.cn。公司将在2022年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

四、联系方式

联系部门:证券与法律事务部

联系电话:0755-83360999转证券与法律事务部

联系邮箱:000999@999.com.cn

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会
二〇二三年三月三十日

证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临2023-015

新智认知数字科技股份有限公司关于回购公司股份比例达到1%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。

新智认知数字科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月4日召开第四届董事会第十六次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含)自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,用于实施股权激励,本次回购期限自2022年5月4日起12个月。公司2022年5月5日首次通过回购专用账户以集中竞价的交易方式实施回购股份,具体详情请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的相关公告内容。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定,回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的,应当在事实发生之日起3日内予以公告,现将本次回购进展情况公告如下:

截至本公告日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,104,800.00股,占公司总股本的比例为1.01%,成交的最高价为10.45元/股,成交的最低价为7.60元/股,支付的总金额为46,002,360.30元(不含佣金、其他费用等),本次回购符合法律法规的规定及公司股份回购方案的要求。

公司后续将根据市场情况,严格按照相关规定实施股份回购并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司董事会
2023年3月30日

证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临2023-011

新智认知数字科技股份有限公司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)股东大会召开的时间:2023年3月30日

(二)股东大会召开的地点:河北省廊坊市经济技术开发区艾力枫社国际广场E座221室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	316,900,134
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.3830

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,公司董事长张宇迎先生主持会议,会议以现场会议及网络投票相结合的方式召开并表决,北京国枫律师事务所律师出席现场会议并做见证,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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9人,出席8人,董事张宇迎先生、董事张军先生、董事熊亮先生、董事史玉江先生、董事王曦女士、独立董事王树良先生、独立董事张维先生、独立董事周延女士出席会议;董事张瑾女士因其他工作安排未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席2人,监事赵海池先生、职工监事栗沁华先生出席会议;张亚东先生因其他工作安排未能出席本次会议;

3、公司总裁史玉江先生、常务副总裁王曦女士、副总裁兼财务总监兼董事会秘书张炎锋先生出席会议;公司其他高管因工作安排未出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	张宇迎	316,895,835	99.9986	是
1.02	张瑾	316,895,835	99.9986	是
1.03	张军	316,895,835	99.9986	是
1.04	熊亮	316,895,835	99.9986	是
1.05	史玉江	316,895,835	99.9986	是
1.06	王曦	316,895,835	99.9986	是

2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
2.01	王树良	316,895,835	99.9986	是
2.02	张维	316,895,835	99.9986	是
2.03	周延	316,895,835	99.9986	是

3、关于公司监事会换届选举非职工监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	张亚东	316,895,835	99.9986	是
3.02	赵海池	316,895,835	99.9986	是

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	张宇迎	73,013,511	99.9941	0	0.0000	0	0.0000
1.02	张瑾	73,013,511	99.9941	0	0.0000	0	0.0000
1.03	张军	73,013,511	99.9941	0	0.0000	0	0.0000
1.04	熊亮	73,013,511	99.9941	0	0.0000	0	0.0000
1.05	史玉江	73,013,511	99.9941	0	0.0000	0	0.0000
1.06	王曦	73,013,511	99.9941	0	0.0000	0	0.0000
2.01	王树良	73,013,511	99.9941	0	0.0000	0	0.0000
2.02	张维	73,013,511	99.9941	0	0.0000	0	0.0000
2.03	周延	73,013,511	99.9941	0	0.0000	0	0.0000
3.01	张亚东	73,013,511	99.9941	0	0.0000	0	0.0000
3.02	赵海池	73,013,511	99.9941	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案一至议案三均采取累积投票制,需经出席本次会议股东(股东代理人)所持有效表决权过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律师:薛玉婷律师、徐明律师

2、律师见证结论意见:

北京国枫律师事务所出具了《法律意见书》认为:"贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序均合法有效。"

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司董事会
2023年3月30日

证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临2023-012

新智认知数字科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

新智认知数字科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议于2023年3月30日以通讯会议的形式召开。本次会议应到董事9名,实到9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新智认知数字科技股份有限公司章程》《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一:关于选举第五届董事会董事长的议案。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的要求和《新智认知数字科技股份有限公司章程》的规定,经协商推举张宇迎先生为新智认知数字科技股份有限公司第五届董事会董事长。

公司董事长的职权,根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程和相关制度规则的规定确定。

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

议案二:关于选举第五届董事会各专业委员会成员的议案。

根据《上市公司治理准则》《新智认知数字科技股份有限公司章程》等相关制度要求,公司在董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会。

经董事长张宇迎先生提名,公司董事会各专业委员会拟由以下董事组成:

第五届董事会专门委员会				
委员会名称	战略委员会	审计委员会	提名委员会	薪酬与考核委员会
主任委员	张宇迎	张维	王树良	周延
其他委员	张瑾	王树良	张维	王树良
	张军	周延	周延	张维
	熊亮	王曦	张宇迎	史玉江
	史玉江			
	王曦			
	王树良			
	张维			
	周延			

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

议案三:关于聘任公司高级管理人员的议案。

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》。

议案四:关于任命审计部负责人的议案。

根据《中华人民共和国公司法》《新智认知数字科技股份有限公司章程》《新智认知数字科技股份有限公司内部审计制度》等相关规定,结合公司实际情况,经董事会提名栗沁华先生为审计部负责人,聘期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

议案五:关于任命证券事务代表的议案。

根据《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1号——规范运作》等相关规定,结合公司实际情况,董事会提名王雅琪女士为证券事务代表,聘期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

经表决,同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司董事会
2023年3月30日

附件:

栗沁华先生:1988年出生,汉族,中国国籍,本科学士学历,中国注册会计师。2017年加入新奥集团,曾任新奥集团示险部审计经理。现任全资子公司新智认知数据服务有限公司示险与法务部审计经理、本公司职工监事、审计部负责人。

王雅琪女士:1991年出生,汉族,中国国籍,本科学士学位,中共党员。2015年加入新奥集团,2017年至今任公司证券事务代表。王雅琪女士已于 2017年2月参加上海证券交易所举办的第八十二期董事会秘书资格培训且考试合格,获得《董事会秘书资格证书》。

证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临2023-013

新智认知数字科技股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》《新智认知数字科技股份有限公司章程》规定,新智认知数字科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月30日召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经提名委员会审核,董事长、总裁的提名,公司聘任以下人员担任公司第五届高级管理人员:

1、根据董事长提名,聘任史玉江先生为公司总裁,任期至第五届董事会任期届满日止;聘任张炎锋先生为公司董事会秘书,负责公司治理、信息披露、投资者关系管理及资本市场融资运作等工作,任期至第五届董事会任期届满日止;

2、根据总裁提名,聘任王曦女士为公司常务副总裁,聘任张炎锋先生、朱素雅女士、王东先生为公司副总裁,协助总裁工作,任期至第五届董事会任期届满日止;聘任张炎锋为公司财务总监,负责公司整体财务规划与管理工作,任期至第五届董事会任期届满日止。

高级管理人员的职权根据相关法律、法规、规范性文件、公司章程及相关制度规则的规定确定。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司董事会
2023年3月30日

附件:

史玉江先生:1973年出生,汉族,伯明翰大学硕士研究生。曾任新奥集团股份有限公司首席国际业务总监、新奥天然气股份有限公司(600803)副总裁、郑州宇通集团有限公司投资总监、新奥新智科技有限公司副总裁兼首席投资官。现任本公司董事兼总裁兼首席客户认知与产品发展官,在战略规划、企业运营、资本运作、成本优化等领域拥有丰富经验。

王曦女士:1972年出生,中国国籍,汉族,北京大学EMBA。2000年加入新奥集团股份有限公司,历任新奥集团督委会监察室主任、风险管理部主任、长沙新奥燃气有限公司副总经理兼子公司总经理、新奥集团财务管理部总经理、新奥集团首席财务总监、新奥财务有限责任公司总经理、西藏旅游股份有限公司监事会主席。现任新奥天然气股份有限公司监事、新奥控股投资股份有限公司监事,本公司董事兼常务副总裁。

张炎锋先生:1983年出生,汉族,中国国籍,中国人民大学硕士研究生学历。2013年至2018年8月历任中国中化集团有限公司资金部副总经理、财务部资金管理部副总经理及总经理。2018年加入新智认知,现任本公司副总裁兼财务总监兼董事会秘书。

朱素雅女士:1976年出生,中国国籍,汉族,本科学历。2007年加入新智认知数据服务有限公司,曾任全资子公司新智数据技术、商务、销售管理及运营部门负责人,项目管理办公室PMO执行总监,市场支持中心与投资审计部副总经理,共享服务中心总经理,审计部副主任,内控与审计赋能负责人。现任本公司副总裁、首席法务与合规官。

王东先生:1982年出生,汉族,中国国籍,本科学历,MBA在读。曾任埃森哲(中国)有限公司总监、深圳市法本信息技术股份有限公司能源和制造行业总经理、阿里巴巴(中国)有限公司总监;在能源行业数字化转型、智能制造、双碳等领域有丰富的专家经验,期间牵头完成多个国内外知名大型企业的数字化转型、十四五信息规划的落地实践。2022年5月加入新智认知,现任本公司副总裁。

证券代码:603869 证券简称:新智认知 公告编号:临2023-014

新智认知数字科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

新智认知数字科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第一次会议于2023年3月30日以通讯会议的方式召开。本次会议由监事张亚东先生主持,全体监事参与表决。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

议案一:关于选举第五届监事会主席的议案。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的要求和《新智认知数字科技股份有限公司章程》的规定,经协商推举张亚东先生为新智认知数字科技股份有限公司第五届监事会主席。

监事会主席的职责,根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程和相关制度的规定确定。

经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告

新智认知数字科技股份有限公司监事会
2023年3月30日

证券代码:603813 证券简称:原尚股份 公告编号:2023-013

广东原尚物流股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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:

●投资种类:委托理财

●投资类型及金额:招商证券收益凭证—"搏金"149号指数挂钩收益凭证【产品代码:S2E120】1,500.00万元。

●履行的审议程序:广东原尚物流股份有限公司(以下简称"公司"或"原尚股份")于 2022年10月25日分别召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

●特别风险提示:虽然公司本次购买理财产品属于低风险理财产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除相关投资可能受到市场波动的影响,从而影响预期收益。

一、投资情况概述

(一)投资类型及金额

招商证券收益凭证—"搏金"149号指数挂钩收益凭证【产品代码:S2E120】1,500.00万元。

(二)资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

(三)委托理财的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
招商证券股份有限公司	本金保障型	"搏金"149号指数挂钩收益凭证【产品代码:S2E120】	1,500.00	1%-6.5%	96天	浮动收益型	否

二、审议程序

公司于2022年10月25日分别召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》;同意公司在原使用不超过5,000.00万元闲置自有资金委托理财额度基础上追加5,000.00万元闲置自有资金委托理财额度,增加后公司自有闲置资金委托理财额度共计不超过1亿元。原审议的闲置自有资金委托理财额度5,000.00万元委托理财期限为2022年9月19日至2023年9月18日,新增自有闲置资金委托理财额度5,000.00万元的委托理财期限为自公司董事会审议通过本议案之日起12个月内,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用,同时授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件(包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等),授权公司财务中心具体实施相关事宜。

公司独立董事发表了同意的独立意见;保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于2022年10月25日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《原尚股份关于追加使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-085)。

三、投资风险分析及风控措施

(一)风险分析

1、公司进行现金管理将选择低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险和监控风险。

(二)风险控制分析

1、公司进行现金管理时,将选择流动性好、安全性高的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、建立投资台账,及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,及时采取相应保全措施,控制投资风险。

3、公司审计部负责对各项理财品的投资情况进行审计与监督,每个季度应对具体投资情况进行审计,并向审计委员会进行报告。

4、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请外部专门机构进行审计。

5、公司将根据相关规定,及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。

四、投资对公司的影响

1、公司本次使用部分闲置自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的短期理财产品投资,能够获得一定的投资收益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

五、独立董事意见

公司追加使用额度不超过人民币5,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理,现金管理额度在投资期限内可以滚动使用,内容及程序符合相关规定,有利于提高公司资金使用效率,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不存在损害全体股东利益的情况。作为公司的独立董事,同意公司追加使用额度不超过人民币5,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。

上述具体内容详见公司于2022年10月25日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《原尚股份独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	起息日	是否到期	实际收益(元)	备注
兴业银行股份有限公司广州珠江支行	公募、开放式、固定收益类、非保本浮动收益、净值型	兴银理财金雪球稳利【1】号【B】款净值型理财产品【产品代码:9C212002】	2,500.00	2022年9月23日	已到期	181,682.36	-
			1,000.00	2022年9月30日	已到期	83,756.12	-
			1,500.00	2022年10月13日	未到期	-	将于2023年4月13日赎回
			1,500.00	2022年10月26日	未到期	-	将于2023年4月26日赎回
招商证券股份有限公司	本金保障型	招商证券收益凭证—"搏金"147号指数挂钩收益凭证【产品代码:S2D198】	3,000.00	2023年3月29日	未到期	-	将于2023年6月28日赎回

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会
2023年3月30日

证券代码:603813 证券简称:原尚股份 公告编号:2023-012

广东原尚物流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

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:

●投资种类:委托理财;

●投资金额:兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(开放式)4,000.00万元;

●履行的审议程序:广东原尚物流股份有限公司(以下简称"公司"或"原尚股份")于 2022年9月19日分别召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。

●特别风险提示:虽然公司购买的为低风险银行理财产品,但理财产品仍存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

公司通过利用闲置募集资金进行适度的保本型理财,有利于提高公司资金使用效率,增加资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)投资金额

兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(开放式)4,000.00万元。

(三)资金来源

1、基本情况

公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东原尚物流股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3293号)核准,公司非公开发行15,073,000股的人民币普通股,发行价格为9.77元,募集资金总额为147,263,210.00元,发行费用共计5,729,314.15元,扣除发行费用后募集资金净额为141,533,895.85元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具"天健验(2022)7-86号"《验资报告》,对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

公司对募集资金进行专户存储,保证专款专用,并与保荐机构、募集资金存储银行于2022年9月6日签订了《募集资金三方监管协议》,严格按照规定使用募集资金。

(四)委托理财的基本情况

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
1	兴业银行股份有限公司广州珠江支行	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(开放式)	4,000.00	1.6%或4.2%或2.9%	90天	保本浮动收益型	否

注:兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(开放式)4,000.00万元中稳定部分资金(持有至到期)为400.00万元,收益率1.6%或4.2%;灵活部分资金(可提前支取)为3,600.00万元,收益率1.6%或2.9%。

二、审议程序

公司于 2022年9月19日分别召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》;同意公司使用额度不超过人民币13,000.00万元闲置募集资金和不超过5,000.00万元闲置自有资金进行现金管理,单笔投资期限不超过12个月。有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内,上述额度在有效期内公司及控股子公司可以循环滚动使用。同时授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件(包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等),授权公司财务中心具体实施相关事宜。公司独立董事发表了同意的独立意见;保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于2022年9月20日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《原尚股份关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-063)。

三、投资风险分析及风控措施

(一)风险分析

1、公司进行现金管理将选择低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险和监控风险。

(二)风险控制分析

1、公司进行现金管理时,将选择流动性好、安全性高的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、建立投资台账,及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况,一旦发现或判断可能出现不利因素,及时采取相应保全措施,控制投资风险。

3、公司审计部负责对各项理财品的投资情况进行审计与监督,每个季度应对具体投资情况进行审计,并向审计委员会进行报告。

4、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请外部专门机构进行审计。

5、公司将根据相关规定,及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。

四、投资对公司的影响

1、公司本次使用部分闲置的募集资金及自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的短期理财产品投资,能够获得一定的投资收益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

五、独立董事意见

公司使用额度不超过人民币13,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理,现金管理额度在投资期限内可以滚动使用,内容及程序符合相关规定,有利于提高公司资金使用效率,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报,不存在损害全体股东利益的情况。作为公司的独立董事,同意公司使用额度不超过人民币13,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于2022年9月20日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《原尚股份独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事宜的独立意见》。

六、中介机构意见

保荐机构对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。具体内容详见公司于2022年9月20日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《民生证券股份有限公司关于原尚股份使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	购买金额(万元)	起息日	是否到期赎回	年化收益率
1	兴业银行股份有限公司广州珠江支行	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(开放式)	1,000.00	2022年9月21日	是	3.92%
2				9,000.00	2022年9月22日	是	3.00%
3				4,000.00	2022年12月28日	是	3.01%
4	上海浦东发展银行股份有限公司广州海珠支行	银行理财产品	浦发银行七天通知存款	1,700.00	2022年9月21日	否	2.00%
5		单位协定存款	单位协定存款注	-	2022年9月21日	否	1.80%

注:协定存款是在账户余额基础上进行的,无固定金额。

特此公告。

广东原尚物流股份有限公司董事会
2023年3月30日