

辽宁曙光汽车集团股份有限公司关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告

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个别及连带责任。
重要内容提示：
●根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定，辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“曙光股份”或“公司”）股票于 2022 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示，详见公司于 2022 年 4 月 30 日披露的《关于股票实施其他风险警示暨公司股票停牌提示性公告》（公告编号：临 2022-037 号）。
●截至 2022 年 11 月底，公司 2021 年度内控审计报告否定意见所涉及的事项、公司内部整改工作已经完成。
●公司 2021 年度内控审计报告否定意见所涉及的事项的整改将接受外部审计师独立的审计。
●内控否定意见能否消除存在不确定，2022 年年报披露后能否撤销其他风险警示存在不确定。
一、实施其他风险警示的基本情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了否定意见的《2021 年度内部控制审计报告》，涉及事项如下：
1. 曙光股份于 2021 年 9 月 24 日召开第九届董事会第三十六次会议审议并批准公司收购控股股东之全资子公司天津美亚新能源汽车有限公司（以下简称“天津美亚”）汽车资产的关联交易议案，于 2021 年 9 月 26 日与天津美亚签署总价为 1.322 亿元的资产购买协议（以下简称“协议”），并于 2021 年 9 月 27 日向天津美亚支付预付款 6615 万元，又于 2021 年 12 月 15 日与天津美亚签署补充协议。

与 2021 年度审计师出具的内控审计否定意见相关的内控薄弱点中，相关的公司层面的制度《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事会议事规则》等制度，由公司组织进行了系统的梳理、复核。
2、公司对具体业务流程控制措施进行了系统的梳理和完善。
截止 2022 年 11 月底，公司修订下发了《曙光汽车集团预算考核管理制度》、《曙光汽车集团预算管理暂行办法》、《曙光汽车集团不良资产管理暂行办法》、《曙光汽车集团建设项目投资管理办法》、《资产管理暂行办法》、《往来款对账管理制度》、《车辆保险管理办法》、《发票管理办法》、《应收款项和客户信用管理制度》、《存货管理制度》、《重大事项报告管理办法》等 21 份制度，另外，还修订了 29 项不适用的管理制度，完成了具体业务流程控制措施的梳理和完善，以确保具体业务流程内部控制制度完善。
3、公司经营管理层及具体业务流程《集团授权体系审批流程》进行了修订更新，使得公司内部控制的制度及流程更为规范。
按照公司的业务场景和具体的经营业务，公司《集团授权审批管理制度》《集团本部授权审批流程》、《各经营单位授权审批管理流程》、《集团人力资源审批管理流程》等授权体系文件做了更新。
4、公司于 2022 年 4 月 29 日发布《关于 2022 年度预计发生日常关联交易的公告》，对曙光股份与北京绿能融资租赁有限公司签订租赁合同，由北京绿能融资租赁有限公司提供租赁服务进行了补充披露。
5、公司收购天津美亚资产进行了重新估值和定价，已于 2022 年 11 月初重新聘请证券业务条线的专业评估机构对资产的价值实施独立、客观、公允的资产评估；在资产评估机构出具报告后，公司将与资产出售方协商相关关联交易协议条款的调整方案。公司将在遵循各项法律、法规及内部控制制度的基础上持续推动该项关联交易的优化、调整。

中国长城科技集团股份有限公司第七届董事会第九十四次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国长城科技集团股份有限公司第七届董事会第九十四次会议通知于 2023 年 3 月 29 日以邮件/专人送达方式发出，会议于 2023 年 3 月 31 日以邮件/专人送达方式召开，应参加独立董事 9 名，实际参加独立董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于补签微租租赁合同中电大城大厦南塔部分楼层的议案
经董事会审议，同意公司与关联方深圳市锐能微科技有限公司就深圳市南山区科苑路 3 号中电大城大厦 A 座南塔中区 11—12 层房产的租赁事宜签署《深圳市房屋租赁合同》和《中电大城大厦写字楼物业服务合同》，租金和物业服务采用市场化定价原则，租赁期限 6 年（自 2023 年 4 月 1 日至 2029 年 3 月 31 日），合同总金额约为人民币 4,501 万元。
二、关于 2023 年度日常关联交易预计的议案
《具体内容详见同日公告 2023-020号《2023 年度日常关联交易预计公告》》
鉴于公司开展日常生产运营的实际需要，预计 2023 年度将与实际控制人中国电子及其下属企业、公司联营企业及其他关联方等发生日常关联交易，涉及向关联方采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供劳务、接受劳务、出租（承租）房屋、商标使用费、管理费、预计总金额不超过 233,800 万元。（1）公司预计与中国电子、联营企业及其他关联方 2023 年度日常关联交易采购金额不超过人民币 69,800 万元、销售金额不超过人民币 143,200 万元、劳务类金额不超过人民币 4,600 万元，具体业务将由双方约定一般商业条款经公平磋商后确定，本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格定价；（2）预计 2023 年将与中国电子及其下属企业发生向关联方出租类交易，金额约人民币 12,900 万元；预计 2023 年将与中国电子及其下属企业发生向关联方承租类交易，金额约人民币 2,900 万元；预计 2023 年将与中国电子及其下属企业发生商标使用费、管理费类金额不超过人民币 400 万元，此等合同将于原租期届满前或实际发生时签署。

南京钢铁股份有限公司关于 2022 年度业绩说明会召开情况的公告

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。
南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 03 月 31 日（星期五）上午 10:00-11:30 通过上证路演中心视频直播和网络互动方式，在上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）召开了公司 2022 年度业绩说明会。公司董事长黄新一、副董事长、总裁祝瑞霖，独立董事王翠敏、总会计师梅家芳、董事会秘书唐春出席了本次会议说明会。本次会议说明会由公司董事会秘书唐春主持。
本次会议与投资者交流如和对行业的展望、公司发展战略规划等相关内容，不能视为公司对管理层对公司未来发展或业绩的保证，公司将根据相关要求及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
本次会议说明会的主要内容详见附件。
特此公告。
附件：《南京钢铁股份有限公司 2022 年度业绩说明会主要内容》
一、公司 2022 年经营和财务状况
2022 年是公司经营“十四五”战略关键之年，公司聚焦“创新转型、数字蝶变、产业裂变”三条增长曲线，打造“绿色、智慧、人文、高科技”新特征，努力建设为具有全球竞争力的先进材料智造先锋。
报告期内，公司全体员工戮力同心、砥砺前行，攻克高炉大修和炉役修等影响，及时调整经营策略及优化生产组织，公司钢材产销 994,437 万吨，同比增长 5.7%；钢材销量 975.01 万吨，同比增长 6.28%；实现营业收入 706.67 亿元，同比增长 7.69%；实现归属于上市公司股东的净利润 21.61 亿元，同比增长 48.59%，截至报告期末，公司总资产 374.46 亿元，比上年末增长 21.11%；归属于上市公司股东的净资产 260.71 亿元，比上年末下降 6.58%；资产负债率为 58.83%，归属上市公司净资产收益率 7.94%。
得益于高附加值产品增量显著，公司钢材产品结构变动明显好于行业，专用板材竞争力突出；公司钢材综合平均销售价格 5.104,147 元/吨（不含税），同比下降 0.87%，同期中钢协 CSP 钢材价格指数均值同比增长 13.55%，其中，专用板材综合平均销售价格 5,599.65 元/吨（不含税），同比增长 4.81%，增长较快，建筑螺纹钢综合平均销售价格分别为 4,982.84 元/吨（不含税）、4,019.70 元/吨（不含税），分别同比增长 3.75%、12.73%。
报告期内，公司作为百余项“国之重器”及重大工程项目建设海外供货钢铁材料。公司先进钢铁材料品类齐升，销量 206.58 万吨，同比增长 14.06%；占钢材产品总销量 21.19%，占比增加 3.78 个百分点；综合平均销售价格 6,524.69 元/吨（不含税），同比增长 10.49%；毛利总额 21.41 亿元，同比增长 14.06%，利润贡献持续增加。
报告期内，公司抢抓海外市场，扩大高附加值品种产销和区域，向 37 个国家和地区提供高端钢材。公司出口接单 98 万吨，创历史纪录；高端钢材出口增幅远超行业，为沙特阿美石油管线、卡塔尔石油管线等 45 个国际项目提供高端钢材 65 万吨，同比增长近 29%，同期我国钢材出口量同比增长 0.9%。
二、公司打造“数据治理+工业互联网平台”双轮驱动架构，加速推进工业互联网先进技术与智能制造的融合，加速推进“智改数转”，公司数字化转型升级，建设行业领先的智慧运营平台，实现生产运营“全量覆盖、数据要素激活、全面协同数据能力建设，一批“智改数转”项目建成上线，发挥效能，助推 M 级项目生产降本 1.62 亿元，S 端采购降本 1.49 亿元。
公司围绕线上产业链布局，在印尼青山工业园打造海外生产基地，合资设立印尼金鼎新能源，印尼金鼎新能源，分别建设年产 260 万吨、390 万吨，合计年产 650 万吨的焦炭项目。两个项目相继投产，将成为公司的新业务板块，并大幅提升公司主营业务收入。
2023 年，公司生产经营的主要目标：
（1）钢材产销 1,050 万吨；
（2）实现营业收入 753 亿元；
（3）新增固定资产投资预算 39.00 亿元，固定资产投资支出预算 35.80 亿元；
（4）环保设施同步运行率达到 100%；
（5）实现安全文明生产。
二、业绩说明会主要问题及回复情况
征集问题回答
（1）我们看到报端，普钢企业盈利下降很严重，很多钢厂提出了品种、质量升级的计划。请问董事长，公司生产特钢的装备情况如何，有没有这样的能力？
公司产品以优特钢为主，拥有专用板材和特钢材料两大生产体系，工艺装备水平先进可靠，具备完整的优特钢生产能力。主体装备已实现大型化、现代化、信息化，结合深厚的技术储备，并拥有匹配的能源供给、节能环保及资源综合利用辅助系统，为高附加值产品生产提供支撑。
专用板材、生产体系，其中，三台轧机机型各具优势及特点，分工合理，专业化程度高，品种规格覆盖齐全；宽板板轧机吨位、轧制力系同类最大之一；中厚板（卷）是国内配置最完整的炉卷轧机生产线；板带轧机吨位效率国内领先。同时，具备完整的在线检测和热处理技术储备，可为客户提供从检测到、从厚到薄，各长度规格、质量要求的全系列产品和一体化的解决方案。
（2）从公司的信息来看，公司 2021 年度和 2022 年度公司的股权投资和固定资产投资数额较大，那么公司的分红政策还持续吗？
公司坚持稳定持续回报投资者的原则，公司《未来三年股利回报规划》，明确了公司未来三年（2021-2023 年）每年一度拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）应不低于当年归属于上市公司股东的净利润的 30%。
2022 年，公司拟向实施股权激励对象的全体股东每股派发现金红利 0.25 元（含税），合计拟派发现金红利 15.41 亿元（含税），占 2022 年度合并报表中归母净利润的 71.31%。
（3）请问南钢转债事项进展如何？
2023 年 3 月 14 日，复星高科及其下属子公司复星产投、复星工发与沙钢集团及其下属子公司沙钢股份共同签署《股权转让协议》，转让方将其所持有的公司控股股东南京钢铁 60% 股权出售予受让方。同日，复星高科、复星产投及复星工发向南京钢铁的股东南京钢铁发出《优先购买权通知函》。
根据《公司法》《南京南钢钢铁联合有限公司章程》的规定，同等条件下，南京钢铁的股东南京钢铁拥有上述让与交易的优先购买权。根据《公司法》的相关规定，南京钢铁应自接到书面通知之日起三十日内答复。南京钢铁作为前述优先购买权人，存在不确定性。公司将根据前述及时披露相关情况。
网络问答互动
（1）公司在绿色低碳有哪些行动？
公司积极践行“绿色、低碳、环保”发展理念，按照超低排放要求，采用先进的清洁生产技术和污染控制技术，实施环保提升改造，持续提升绿色“污染物排放水平”。报告期，公司持续推进环保投入，一大批环境治理项目建成投产；主要污染物排放均低于政府许可排污量。公司通过中钢协“中国钢铁工业清洁生产环境友好型企业”复审，被评为“钢铁行业‘2022 年绿色低碳标杆企业’”和江苏省“2022 年度绿色发展领军企业”，成为“江苏省工业旅游示范基地”。
（2）公司在节能减排“节水、节能、节约燃气消耗”提升余热蒸汽回收、提高煤气回收率、降低高炉“燃料消耗”大方向能攻关，公司关键能耗指标管理提升如何，吨钢综合能耗、吨钢耗新水均创历史新低，TRT 吨钢发电量提升 0.5%，公司连续三年入选钢铁行业“转炉炉工”能效“领跑者”（全省唯一上榜企业），并荣获“江苏省节水型企业”称号。
（3）公司研发投入 24 亿元，额度较大，是基于什么考虑，有哪些作用？
公司以国家战略需求为导向，聚焦重点领域，前瞻性、高性能技术攻关突破，在绿色低碳冶金、宽厚板工艺控制技术等，新一代 TMCPI 工艺、耐腐蚀炉等关键技术方面进行原创性、引领性科技攻关，多项打破行业技术瓶颈。报告期，公司研发投入 30 项，“国之重器”及重大工程项目建设提供高附加值钢铁材料。报告期，公司研发新产品 30 项，其中 29 项当年实现产业化，产业化率近 100%。公司开发出国内龙头企业级应用，首次国内页岩气领域；开发出 1600MPa 工程机舱锻钢，并应用于国内龙头企业级应用；开发压力容器用不锈钢复合板，并实现产业化应用；开发出 100mm 厚 3500MPa，并通过 CE 产品认证；实现 4+60mm 规格 S31603+P140 双向对称复合板制；突破高碳当量铸钢，高强高韧工业技术瓶颈，首次实现 4mm 超薄规格 Q960 钢种生产，无缺陷铸出。
（3）公司 2022 年项目入选“十四五”国家重点研发计划，“极端环境下可再生能源装备关键材料腐蚀数据共享取网观测”被列为科技部“科技资源调查专项项目”。
报告期，“钢中稀土稳定化调控控制工艺技术”“高钢比高强比桥梁用不锈钢复合板”等 20 项新产品、新技术通过省级鉴定，其中 18 项达到国际领先水平、国际先进水平。公司先进钢铁材料质量齐升，销量 206.58 万吨，同比增长 14.06%；占钢材产品总销量 21.19%，占比增加 3.78 个百分点；综合平均销售价格 6,524.69 元/吨（不含税），同比增长

中国长城科技集团股份有限公司 2023 年度日常关联交易预计公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：在本公告中，除非另有说明，下列词语具有以下含义：
“本协议”或“公司”，指中国长城科技集团股份有限公司
“中国电子”：指中国电子信息产业集团有限公司
“冠捷科技”：指冠捷电子科技股份有限公司
“中国软件”：指中国软件与技术服务股份有限公司
“中电通信”：指中电通信数字技术集团有限公司
“深桑达”：指深圳市桑达实业股份有限公司
“飞腾信息”：指飞腾信息技术有限公司
一、日常关联交易基本情况
1.概述
鉴于公司开展日常生产运营的实际需要，预计 2023 年度将与实际控制人中国电子及其下属企业、公司联营企业及其他关联方等发生日常关联交易，涉及向关联方采购原材料及产成品、销售原材料及产成品、提供劳务、接受劳务、出租（承租）房屋、商标使用费、管理费、预计总金额不超过 233,800 万元。（1）公司预计与中国电子、联营企业及其他关联方 2023 年度日常关联交易采购金额不超过人民币 69,800 万元、销售金额不超过人民币 143,200 万元、劳务类金额不超过人民币 4,600 万元，具体业务将由双方约定一般商业条款经公平磋商后确定，本着公平、公正、公开的原则，参照市场价格定价；（2）预计 2023 年将与中国电子及其下属企业发生向关联方出租类交易，金额约人民币 12,900 万元；预计 2023 年将与中国电子及其下属企业发生向关联方承租类交易，金额约人民币 2,900 万元；预计 2023 年将与中国电子及其下属企业发生商标使用费、管理费类金额不超过人民币 400 万元，此等合同将于原租期届满前或实际发生时签署。
2.2023 年度预计关联交易类别和金额
单位：人民币万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 关联交易定价原则, 合同/订单金额或预计金额, 占同类业务比例, 与往年同期对比, 是否履行披露义务, 披露索引. Rows include categories like 采购原材料, 销售原材料, 提供劳务, etc.

注：（1）上述关联方包含其下属企业；
（2）上年发生金额是公司合并报表范围内各年度日常关联交易情况，全年实际发生金额将以审计结果为准，具体数据届时详见 2022 年年度报告；
（3）2023 年预计出租物业类较往年上涨主要为中电长城大厦对外出租所致。
3.2023 年度日常关联交易发生情况
单位：人民币万元

Table with columns: 关联交易类别, 关联人, 关联交易内容, 实际金额, 占同类业务比例, 与往年同期对比, 披露索引. Rows include categories like 采购原材料, 销售商品, 提供/接受服务, etc.

南京钢铁股份有限公司 2023 年第二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：
●本次会议是否有决议议案：无
●会议召开和列席情况：
（一）股东大会召开的时间：江苏省南京市六合区即甲申幸福路 8 号南钢办公楼 203 会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：
1.出席本次会议的普通股股东
2.出席本次会议的优先股股东
（四）表决权恢复情况
（五）议案名称及表决情况
（六）议案名称及表决情况
（七）议案名称及表决情况
（八）议案名称及表决情况
（九）议案名称及表决情况
（十）议案名称及表决情况
（十一）议案名称及表决情况
（十二）议案名称及表决情况
（十三）议案名称及表决情况
（十四）议案名称及表决情况
（十五）议案名称及表决情况
（十六）议案名称及表决情况
（十七）议案名称及表决情况
（十八）议案名称及表决情况
（十九）议案名称及表决情况
（二十）议案名称及表决情况
（二十一）议案名称及表决情况
（二十二）议案名称及表决情况
（二十三）议案名称及表决情况
（二十四）议案名称及表决情况
（二十五）议案名称及表决情况
（二十六）议案名称及表决情况
（二十七）议案名称及表决情况
（二十八）议案名称及表决情况
（二十九）议案名称及表决情况
（三十）议案名称及表决情况
（三十一）议案名称及表决情况
（三十二）议案名称及表决情况
（三十三）议案名称及表决情况
（三十四）议案名称及表决情况
（三十五）议案名称及表决情况
（三十六）议案名称及表决情况
（三十七）议案名称及表决情况
（三十八）议案名称及表决情况
（三十九）议案名称及表决情况
（四十）议案名称及表决情况
（四十一）议案名称及表决情况
（四十二）议案名称及表决情况
（四十三）议案名称及表决情况
（四十四）议案名称及表决情况
（四十五）议案名称及表决情况
（四十六）议案名称及表决情况
（四十七）议案名称及表决情况
（四十八）议案名称及表决情况
（四十九）议案名称及表决情况
（五十）议案名称及表决情况
（五十一）议案名称及表决情况
（五十二）议案名称及表决情况
（五十三）议案名称及表决情况
（五十四）议案名称及表决情况
（五十五）议案名称及表决情况
（五十六）议案名称及表决情况
（五十七）议案名称及表决情况
（五十八）议案名称及表决情况
（五十九）议案名称及表决情况
（六十）议案名称及表决情况
（六十一）议案名称及表决情况
（六十二）议案名称及表决情况
（六十三）议案名称及表决情况
（六十四）议案名称及表决情况
（六十五）议案名称及表决情况
（六十六）议案名称及表决情况
（六十七）议案名称及表决情况
（六十八）议案名称及表决情况
（六十九）议案名称及表决情况
（七十）议案名称及表决情况
（七十一）议案名称及表决情况
（七十二）议案名称及表决情况
（七十三）议案名称及表决情况
（七十四）议案名称及表决情况
（七十五）议案名称及表决情况
（七十六）议案名称及表决情况
（七十七）议案名称及表决情况
（七十八）议案名称及表决情况
（七十九）议案名称及表决情况
（八十）议案名称及表决情况
（八十一）议案名称及表决情况
（八十二）议案名称及表决情况
（八十三）议案名称及表决情况
（八十四）议案名称及表决情况
（八十五）议案名称及表决情况
（八十六）议案名称及表决情况
（八十七）议案名称及表决情况
（八十八）议案名称及表决情况
（八十九）议案名称及表决情况
（九十）议案名称及表决情况
（九十一）议案名称及表决情况
（九十二）议案名称及表决情况
（九十三）议案名称及表决情况
（九十四）议案名称及表决情况
（九十五）议案名称及表决情况
（九十六）议案名称及表决情况
（九十七）议案名称及表决情况
（九十八）议案名称及表决情况
（九十九）议案名称及表决情况
（一百）议案名称及表决情况

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 表决情况, 赞成, 反对, 弃权, 弃权比例, 弃权率. Rows include items like 1. 关于补签微租租赁合同, 2. 关于 2023 年度日常关联交易预计, etc.