证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2023-005

美的集团股份有限公司关于合伙人持股计划股票出售完毕暨终止的公告

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。

美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“美的集团”)第四期全球合伙人持股计划和第一期事业合伙人持股计划已经2018年3月29日和2018年4月23日召开的第二届董事会第三十次会议和2017年年度股东大会审议通过,依据第四期全球合伙人持股计划及第一期事业合伙人持股计划持有人会议决议,委托中国国际金融股份有限公司设立“美的集团全球合伙人第四期持股计划定向资产管理计划”和“美的集团事业合伙人第一期持股计划定向资产管理计划”进行管理,并通过二级市场购买的方式取得并持有美的集团股票。

公司第五期全球合伙人持股计划和第二期事业合伙人持股计划已经2019年4月18日和2019年5月13日召开第三届董事会第十次会议和2018年年度股东大会审议通过,依据第五期全球合伙人持股计划及第二期事业合伙人持股计划持有人会议决议,委托中国国际金融股份有限公司设立“美的集团全球合伙人第五期持股计划定向资产管理计划”和“美的集团事业合伙人第二期持股计划定向资产管理计划”进行管理,并通过非交易过户的方式受让公司回购专用证券账户股份。

截至本公告披露日,第四期全球合伙人持股计划、第一期事业合伙人持股计划、第五期全球合伙人持股计划和第二期事业合伙人持股计划持有股份已通过集中竞价的交易方式全部出售完毕。根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及公司《第四期全球合伙人持股计划(草案)》《第五期全球合伙人持股计划(草案)》《第一期事业合伙人持股计划(草案)》《第二期事业合伙人持股计划(草案)》的相关规定,现将公司持股计划的实施、出售及后续安排等情况公告如下:

一、第四期全球合伙人持股计划和第一期事业合伙人持股计划的基本情况

1、公司于2018年5月16日披露了《关于第四期全球合伙人持股计划及第一期事业合伙人持股计划完成股票购买的公告》,第四期全球合伙人持股计划管理人中国国际金融股份有限公司于2018年5月14日至15日通过二级市场购买的方式购买了美的集团股票共计3,318,540股,购买均价为54.98元/股,第四期全球合伙人持股计划的购股资金为美的集团计提的专项基金和高层部分绩效奖金合计9,785万元。

第一期事业合伙人持股计划管理人中国国际金融股份有限公司于2018年5月14日至15日通过二级市场购买的方式购买了美的集团股票共计1,779,300股,购买均价为54.98元/股,第一期事业合伙人持股计划的购股资金为美的集团计提的专项基金和高层部分绩效奖金合计9,785万元。

2、根据《核心管理团队持股计划暨“美的集团全球合伙人计划”之第四期持股计划(草案)》的相关安排,第四期全球合伙人持股计划已经完成最终的归属。由于存续期内个别持有人职务发生变更或离职,以致不再符合参与持股计划的人员资格的,由管理委员会无偿收回持有人在本期持股计划下的标的股票权益(无论该等权益是否已经分期归属给持有人),因此最终公司现任高管(方洪波、伏拥军、王建国、顾炎民、柏林、李国林)共计分配1,461,970股,其他持有人共计分配768,742股,合计归属了2,230,712股,剩余未归属的1,087,828股标的股票及其对应的分红由第四期全球合伙人持股计划管理委员会无偿收回,对应收益返还公司。

根据《核心管理团队持股计划暨“美的集团事业合伙人计划”之第一期持股计划(草案)》的相关安排,第一期事业合伙人持股计划已经完成最终的归属。由于存续期内个别持有人职务发生变更或离职,以致不再符合参与持股计划的人员资格的,由管理委员会无偿收回持有人在本期持股计划下的标的股票权益(无论该等权益是否已经分期归属给持有人),因此最终公司现任高管(管金伟、胡自强、张小懿、江鹏)共计分配137,292股,其他持有人共计分配823,955股,合计归属了961,247股,剩余未归属的818,053股标的股票及其对应的分红由第一期事业合伙人持股计划管理委员会无偿收回,对应收益返还公司。

二、第五期全球合伙人持股计划和第二期事业合伙人持股计划的基本情况

1、公司分别于2019年7月11日和7月16日披露了《关于第五期全球合伙人持股计划非交易过户完成的公告》和《关于第二期事业合伙人持股计划非交易过户完成的公告》,第五期全球合伙人持股计划受让公司回购专用证券账户股份总数为3,732,075股,第二期事业合伙人持股计划受让公司回购专用证券账户股份总数为1,867,845股。

2、根据《核心管理团队持股计划暨“美的集团全球合伙人计划”之第五期持股计划(草案)》的相关安排,第五期全球合伙人持股计划已经完成最终的归属。由于存续期内个别持有人职务发生变更或离职,以致不再符合参与持股计划的人员资格的,由管理委员会无偿收回持有人在本期持股计划下的标的股票权益(无论该等权益是否已经分期归属给持有人),因此最终公司现任高管(方洪波、王建国、顾炎民、张小懿、伏拥军、柏林)共计归属1,870,427股,其他持有人共计归属910,261股,合计归属了2,780,688股,剩余未归属的951,387股标的股票及其对应的分红由第五期全球合伙人持股计划管理委员会无偿收回,对应收益返还公司。

根据《核心管理团队持股计划暨“美的集团事业合伙人计划”之第二期持股计划(草案)》的相关安排,第二期事业合伙人持股计划已经完成最终的归属由于存续期内个别持有人职务发生变更或离职,以致不再符合参与持股计划的人员资格的,由管理委员会无偿收回持有人在本期持股计划下的标的股票权益(无论该等权益是否已经分期归属给持有人),因此最终公司现任高管(王金亮、钟铮、管金伟、赵文心、江鹏)共计归属211,737股,其他持有人共计归属891,544股,合计归属了1,103,281股,剩余未归属的764,564股标的股票及其对应的分红由第二期事业合伙人持股计划管理委员会无偿收回,对应收益返还公司。

三、合伙人持股计划出售情况及后续安排

截至本公告披露日,第四期全球合伙人、第五期全球合伙人、第一期事业合伙人及第二期事业合伙人持股计划分别持有的公司股票3,318,540股(占总股本比例0.0472%)、3,732,075股(占总股本比例0.0531%)、1,779,300股(占总股本比例0.0253%)及1,867,845股(占总股本比例0.0266%)已通过集中竞价交易方式出售完毕。上述合伙人持股计划在实施期间,严格遵守了股票市场交易规则和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定,不存在利用内幕信息进行交易的情形。

根据《合伙人持股计划(草案)》的相关规定,公司本次员工持股计划已实施完毕,后续将进行财产清算和分配工作。本次员工持股计划持有人享有的收益将按持有人归属标的股票额度的比例扣除相关税费后进行分配。

特此公告。

美的集团股份有限公司董事会
2023年4月6日

证券代码:601168 证券简称:西部矿业 编号:临2023-020

西部矿业股份有限公司关于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个别及连带责任。

公司于2023年4月4日下午15:00-16:30在上海证券交易所上证路演中心采用视频录播和网络互动方式召开“西部矿业2022年度业绩说明会”。关于本次业绩说明会的召开事项,公司已于2023年3月25日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站上披露了《西部矿业关于召开2022年度业绩说明会的公告》(详见临时公告2023-019号)。现将有关事项公告如下:

一、投资者说明会召开情况

2023年4月4日,公司董事长梁彦波先生,副总裁、董事会秘书陈斌先生,副总裁、财务负责人马明德先生及独立董事黄大泽先生出席了本次说明会。公司就2022年度经营成果、财务状况等事项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了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会提出的普遍关心的问题给予了回答,投资者提出的主要问题及回答整理如下:

1. 请问贵司大股东持股比例只有30.45%,持股比例偏低,这样随时有被野蛮人架空的风险,大股东2022年分红可以分到10多个亿,那么是否会进一步增持上市公司股份,以避免控股权发生变化。

答复:尊敬的投资者您好!您的建议我们将及时反映给控股股东。

2. 请问公司铜、铁、铝库存大幅增加,是什么原因,是有意囤货吗?

答复:尊敬的投资者您好!公司铜、铅等产品库存没有大幅增加,销售正常。由于下游客户停产,铁库存有所增加。

3. 西部矿业什么时候可以再收购锂资源公司,什么时候可以成为锂资源公司的控股股东,并表入西矿?锂资源公司什么时候可以单独上市?

答复:尊敬的投资者您好!如有收购计划,公司将及时披露。

4. 西部矿业的玉龙铜矿2023年一期扩产增加多少吨铜,明年再计划扩产二期增加多少吨铜?这样能够增加9万吨铜吗?

答复:尊敬的投资者您好!2023年玉龙铜矿一、二选厂进行改造,本年度改造完成后,一二选厂年处理量将增加至450万吨。

5. 西部矿业的原十大股东高毅,现在公司如何宣传再让明星私募高毅再次买回西矿成为十大股东,让其有带动效应?做好市值管理。

答复:尊敬的投资者您好!公司管理层高度重视市值管理,将通过反路演、参加机构策略会、现场或线上调研等多种渠道向市场宣传公司价值,维护公司市值。感谢您对公司的关注。

6. 公司2019年在北京召开大型宣传大会取得圆满成功。建议公司在北京或上海再次召开公司的宣传大会,邀请高毅等大机构参加,做好市值管理的宣传。

答复:尊敬的投资者您好!感谢您的建议。

7. 青海省国资委已经批复增持5%西矿股票。西部矿业大股东增持5%的股票计划什么时候可以完成落实?

答复:尊敬的投资者您好!如大股东有增持行为,公司将根据信息披露相关规定及时公告。感谢您对公司的关注。

8. 国家提出要启动新一轮战略性矿产国内找矿行动,公司怎么响应国家号召?

答复:尊敬的投资者您好!公司将及时关注找矿成果,择机进行投资。

9. 玉龙铜业一、二选厂进行改扩建工程预计完工时间?

答复:尊敬的投资者您好!玉龙铜业一、二选厂进行改扩建工程预计今年第四季度完成。

10. 西部矿业的铁矿每吨成本460元,现价900元/吨每吨,每吨利润达440元。计划什么时候可以从现在180万吨增产到什万吨级?

答复:尊敬的投资者您好!公司积极关注铁资源的开发。感谢您对公司的关注。

11. 西部矿业2023年,今年分红33. 36亿元,股息率达12%,10派14元。往后2—3年分红每年有超过50%,股息率达6%吗?往后分红如何计划?大约每年可分红多少钱?

答复:尊敬的投资者您好!公司将根据经营成果及资金情况制定科学、合理的分红计划。

12. 西部矿业现在市值299亿元,严重低估!公司如何加强市值管理,今年2023年市值能上500亿元吗?

答复:尊敬的投资者您好!公司管理层高度重视市值管理,我们将加强与投资者沟通的渠道和频率,持续通过反路演、参加机构策略会、现场或线上调研等多种渠道向市场宣传公司价值,维护公司市值。感谢您对公司的关注。

13. 西部矿业2022年净利润34.46亿元,明年2024年净利润能达到60亿元吗?

答复:尊敬的投资者您好!公司将持续加强生产经营,提升盈利能力。感谢您对公司的关注。

14. 西部矿业股权登记日4月7日,股东大会4月14日,分红33.36亿元,10派14元,4月底分红能到帐户吗?

答复:尊敬的投资者您好!2022年度利润分配在股东大会审议通过后两个月内完成。感谢您对公司的关注。

15. 今年碳酸锂价格大跌,是否大幅度影响到公司一季度的投资收益呢?

答复:尊敬的投资者您好!碳酸锂价格大跌,不会对公司效益产生重大影响。感谢您对公司的关注。

16. 我国西部地区一直属于相对欠发达的地区,但是资源丰富,西部矿业作为西部的优质上市企业,希望能成为中国的必扑必和引领西部上市公司,带动整个西部发展,并同时保护好西部的优质自然环境。

答复:尊敬的投资者您好!感谢您对公司的关注,我们将持续加强公司生产经营,积极回馈广大投资者。

17. 目前上市企业海外找矿很普遍,但是个别国家的治安或者政治层面会出现问题,请问目前海外找矿除了投资回报是否会考虑相关因素?

答复:尊敬的投资者您好!公司既关注海外找矿的投资回报,也关注地缘政治、社会治安、当地环保政策等因素。

18. 西部矿业的锂矿每吨成本3万多元,现价每吨30多万元,计划什么时候可以从现在1万吨增产到3万吨电池锂?公司对盐湖提锂产业有何规划?

答复:尊敬的投资者您好!公司将持续督促锂资源公司碳酸锂的扩产项目。感谢您对公司的关注。

19. 公司目前主营是有色金属矿,如果西部发现有合适的贵金属矿(如金矿),公司是否也考虑收购或者开发呢?

答复:尊敬的投资者您好!未来公司一方面继续强化铜铅锌铁等基本金属领域的拓展,同时将积极拓展新领域,若发现具备投资回报的贵金属矿,公司将积极跟进。

20. 投资的锂公司,碳酸贸易锂成本是多少元/吨?

答复:尊敬的投资者您好!锂资源公司碳酸锂生产成本约3万元/吨。感谢您对公司的关注。

21. 公司今年的业绩增量,主要看哪里?

答复:尊敬的投资者您好!2023年公司预计实现营业收入325亿元,具体详见《2022年年度报告》。感谢您对公司的关注。

关于本次业绩说明会的全部内容,详见上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)。

感谢各位投资者积极参与本次业绩说明会,公司对长期以来关注、支持公司发展的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

西部矿业股份有限公司
董事会
2023年4月5日

证券代码:601919 证券简称:中远海控 公告编号:2023-013

中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划2023年第一季度自主行权结果暨股份变动公告

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:

1、本次行权股票数量:2023年第一季度,公司股票期权激励计划行权且完成股份过户登记529,650股,约占首次授予期权第二个行权期及预留授予第一个行权期可行权股票期权总量的0.65%[1]。

[1]首次授予第二个行权期和预留授予第一个行权期的可行权股票期权总量分别为75,164,920份、6,653,450份,共81,818,370份,详见公司2022年7月4日通过指定信息披露媒体发布的相关公告。

2、本次行权股票上市流通时间:采用自主行权模式,激励对象行权所得股票于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

中远海运控股股份有限公司(以下简称“公司”)公司股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期为2022年7月8日至2023年6月2日,预留授予期权第一个行权期为2022年7月8日至2023年5月26日,行权方式均为自主行权。2023年第一季度,公司股票期权激励计划行权且完成股份过户登记529,650股,约占首次授予期权第二个行权期及预留授予第一个行权期可行权股票期权总量的0.65%。其中归属于首次授予第二个行权期的股票期权439,695股,约占该行权期可行权股票期权总量的0.58%;归属于预留授予第一个行权期的股票期权89,955股,约占该行权期可行权股票期权总量的1.35%。具体如下:

一、股票期权激励计划已履行的决策程序及相关信息披露

2018年12月至2020年7月期间,按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的有关规定,经公司董事会、监事会及股东大会审议通过,公司实施了A股股票期权激励计划,并进行了股票期权激励计划首次授予及预留期权授予。详见公司于2018年12月4日,2019年3月7日、4月20日、5月31日、6月4日、7月20日、7月26日,2020年3月31日、5月19日、5月30日、7月9日通过指定信息披露媒体发布的相关公告。

2021年5月至7月,经公司董事会、监事会分别审议通过,股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期符合行权条件,同意公司符合条件的激励对象进行股票期权行权,注销存在离职、退休、免职等情形的18名首次授予的激励对象已获授但未行权的三个行权期股票期权;因公司实施2020年度利润分配及资本公积转增股本方案,相应调整股票期权激励计划的行权价格、期权数量。2022年8月30日,经公司董事会、监事会审议通过,同意注销11名激励对象持有的首次授予第一个行权期已到期但未行权的股票期权909,559份;已按时完成注销该909,559份的注销手续。详见公司于2021年5月18日、7月8日,2022年8月31日通过指定信息披露媒体发布的相关公告。

2022年5月19日,经公司董事会、监事会分别审议通过,股票期权激励计划预留授予期权第一个行权期及首次授予期权第二个行权期符合行权条件,同意公司符合条件的激励对象进行股票期权行权,注销存在工作调动、逝世情形的2名预留授予的激励对象已获授但未行权的股票期权,注销存在退休、违纪免职情形的16名首次授予的激励对象已获授但未行权的股票期权。将预留授予激励对象人数由39人调整为37人,将首批授予激励对象人数由442人调整为426人。详见公司2022年5月20日、5月28日通过指定信息披露媒体发布的相关公告。

2022年6月10日,经公司董事会、监事会审议通过,同意根据公司2021年度利润分配方案,相应调整股票期权激励计划行权价格,首次授予期权行权价格从3.15元/股调整为2.28元/股,预留授予期权行权价格从2.69元/股调整为1.82元/股;同意注销1名逝世的首次授予激励对象第二、第三个行权期已获授但未行权的461,630份期权,将首批授予激励对象人数由426人调整为425人。2022年12月12日,经公司董事会、监事会审议通过,同意根据公司2022年中期利润分配方案,相应调整股票期权激励计划行权价格;首次授予期权行权价格由2.28元/股调整为1元/股,预留授予期权行权价格由1.82元/股调整为1元/股。详见公司于2022年6月11日、12月13日通过指定信息披露媒体发布的相关公告。

二、本次股票期权激励计划行权的基本情况

1、激励对象行权的股份数量

预留授予期权第一个行权期					
类别		预留授予期权第一个行权期可行权数量(股)	2023年第一季度行权数量(股)	截至2023年第一季度末累计行权数量(股)	累计行权数量占该行权期可行权总量的比重
董事、总经理	杨志坚	401,544	0	401,544	6.04%
其他激励对象(共36人)		6,251,906	89,955	6,114,491	91.90%
全部激励对象(共37人)		6,653,450	89,955	6,516,035	97.93%
首次授予期权第二个行权期					
类别		首次授予期权第二个行权期可行权数量(股)	2023年第一季度行权数量(股)	截至2023年第一季度末累计行权数量(股)	累计行权数量占该行权期可行权总量的比重
副总经理	叶建平	323,466	0	323,466	0.43%
副总经理	陈帅	323,466	0	323,466	0.43%
总会计师	郑琦	323,466	0	323,466	0.43%
高级管理人员小计		970,398	0	970,398	1.29%
其他激励对象(共422人)		74,194,522	439,695	72,899,597	96.99%
全部激励对象(共425人)		75,164,920	439,695	73,869,995	98.28%

注:仅单独列示董事、高级管理人员自任职之日起的行权情况。

2、本次行权股票的来源

公司向激励对象定向增发的人民币A股普通股股票。

3、行权人数

2023年第一季度,公司共4名激励对象参与行权,其中首次授予激励对象3名,预留授予激励对象1名。

三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

1、本次行权股票的上市流通日

公司股票期权激励计划采用自主行权模式行权,激励对象行权所得股票于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

2、本次行权股票的上市流通数量

公司股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期为2022年7月8日至2023年6月2日,预留授予期权第一个行权期为2022年7月8日至2023年5月26日;2023年第一季度通过自主行权方式,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记过户股份数量为529,650股,其中归属于首次授予第二个行权期的股票期权439,695股,归属于预留授予第一个行权期的股票期权89,955股。

3、本次行权新增股份均为无限售条件流通股。激励对象为公司高级管理人员的,转让其持有的公司股票应当符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《中远海运控股股份有限公司章程》的规定。

4、本次行权期间股本结构变动情况

单位:股

	本次变动前	2023年第一季度股本变动数	本次变动后
一、有限售条件流通股份(非流通股)	0	0	0
二、无限售条件流通股份(流通股)	16,094,861,636	529,650	16,095,391,286
1、A股	12,740,081,636	529,650	12,740,611,286
2、境外上市外资股	3,354,780,000	0	3,354,780,000
三、股份总数	16,094,861,636	529,650	16,095,391,286

四、股份登记情况及募集资金使用计划

2023年第一季度,公司股票期权激励计划行权且完成股份过户登记529,650股,共募集资金529,650元。该项募集资金将用于补充公司流动资金。

五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

中远海运控股股份有限公司董事会
2023年4月4日

证券代码:002899 证券简称:英派斯 公告编号:2023-025

青岛英派斯健康科技股份有限公司关于特定股东股份减持计划实施进展的公告

特定股东南通得一投资中心(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称“公司”),于2022年12月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露了《关于特定股东股份减持计划的预披露公告》(公告编号:2022-082,以下简称“减持计划”)。公司特定股东南通得一投资中心(有限合伙)(以下简称“南通得一”)计划自减持计划发布之日起三个交易日后的六个月内以集中竞价或大宗交易方式合计减持公司股份不超过2,325,000股,占公司总股本比例1.9375%。通过集中竞价交易方式进行减持,在任意连续30个自然日内,减持股份的总数不超过公司股份总数的1.00%;通过大宗交易方式进行减持,在任意连续30个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的2.00%。

截至目前,南通得一本次减持计划时间已过半。根据相关规定,现将其减持计划实施进展情况公告如下:

一、股东减持情况

1、股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间(减持日期)	减持均价(元)	减持股数(万股)	减持股数占总股本比例(%)
南通得一投资中心(有限合伙)	集中竞价交易	2月15日	14.39	0.1	0.000833

2、股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
南通得一投资中心(有限合伙)	合计持有股份	232.5	1.9375	232.4	1.9367
	其中:无限售条件股份	232.5	1.9375	232.4	1.9367
	有限售条件股份	-	-	-	-

截至目前,南通得一持有公司2,324,000股股份,占公司股份总数的1.9367%。

二、其他相关说明

1、本次减持情况符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳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》、《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定(2020年修订)》和《深圳证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则(2020年修订)》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

2、南通得一严格遵守预披露的减持计划,本次减持未违反已披露的减持计划。

3、南通得一不是公司控股股东、实际控制人,股份减持系正常减持行为,不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响,也不会导致公司控制权发生变更。

4、截至目前,南通得一减持计划尚未全部实施完毕,后续将严格按照相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定,及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、南通得一投资中心(有限合伙)出具的《关于股份减持计划实施进展的告知函》。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司
董事会
2023年4月4日

证券代码:002899 证券简称:英派斯 公告编号:2023-026

青岛英派斯健康科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月29日召开第三届董事会2022年第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,并于2022年6月8日召开2021年年度股东大会审议批准了该议案。公司本着股东利益最大化原则,为提高闲置自有资金使用效率,在确保不影响正常经营的情况下,使用最高额度不超过30,000万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。使用期限为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内,资金可滚动使用。

具体内容详见公司于2022年4月30日以及2022年6月9日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/new/index)的相关公告。

一、本期使用闲置自有资金进行现金管理的实施情况

近日,公司使用闲置自有资金向中信银行股份有限公司购买了2,500万元结构性存款,具体情况如下:

产品名称	产品类型	认购金额(万元)	产品期限(天)	产品起息日	产品结息日	预期最高年化收益率	资金来源	关联关系
中信银行-共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14489期	结构性存款	2,500	23	2023年4月5日	2023年4月28日	2.90%	闲置自有资金	无

二、投资风险及风险控制

1、投资风险

公司使用闲置自有资金进行现金管理的产品均经过严格评估和筛选,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益受到市场波动、信用风险、管理风险、流动性风险等影响,因此投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1)公司将实时分析和跟踪产品情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(2)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(3)公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司在确保正常经营的情况下,本着审慎原则使用闲置自有资金进行现金管 理,不会影响公司主营业务的正常发展,同时可以提高资金使用效率,获得一定 的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司使用自有资金进行现金管理的情况

公司使用闲置自有资金进行现金管理,审批额度合计不超过人民30,000万元,在审批核准的投资期限内,该额度可滚动使用。截至本公告日,公司使用自有资金购买理财产品具体情况如下(含本次):

产品名称	产品类型	认购金额(万元)	产品期限(天)	产品起息日	产品结息日	预期最高年化收益率	资金来源	进展情况
中航证券鑫航58号集合资产管理计划	固定收益类资产管理计划	3,000	-	2022年3月21日	2022年4月26日	以中航证券官网披露的每万份净值及七日年化收益率为准	闲置自有资金	已全部赎回。取得投资收益112,844.80元
中信银行-共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款10074期	结构性存款	5,000	90	2022年6月11日	2022年9月9日	3.32%	闲置自有资金	已全部赎回。取得投资收益409,315.07元
中航证券鑫航58号集合资产管理计划	固定收益类资产管理计划	2,000	-	2022年6月13日	2022年11月14日	以中航证券官网披露的每万份净值及七日年化收益率为准	闲置自有资金	已全部赎回。取得投资收益198,547.66元
中信银行-共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11662期	结构性存款	6,000	99	2022年9月26日	2023年1月3日	3.08%	闲置自有资金	已全部赎回。取得投资收益436,142.47元
联储证券63G整合1号集合资产管理计划	固定收益类集合资产管理计划	2,500	-	2022年11月24日	-	以联储证券官网披露的净值计算的收益率为准	闲置自有资金	履行中
中信银行-共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13147期	结构性存款	3,000	92	2023年1月9日	2023年4月11日	3.05%	闲置自有资金	履行中
2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品382	结构性存款	5,000	79	2023年1月12日	2023年3月31日	3.5%	闲置自有资金	已全部赎回。取得投资收益373,055.56元
中信银行-共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13806期	结构性存款	3,000	30	2023年2月20日	2023年3月22日	2.90%	闲置自有资金	已全部赎回。取得投资收益61,643.84元
中信银行-共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14489期	结构性存款	2,500	23	2023年4月5日	2023年4月28日	2.90%	闲置自有资金	履行中

五、备查文件

1、相关银行理财产品的购买文件。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司
董事会
2023年4月4日

证券代码:000966 证券简称:长源电力 公告编号:2023-022

国家能源集团长源电力股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

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

公司第十届董事会第十一次会议于2023年4月4日在湖北省武汉市洪山区徐东大街63号国家能源大厦2楼会议室以现场结合网络方式召开。会议通知于3月28日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事8人,实到8人。因公司董事长赵虎先生辞职,根据《公司章程》的有关规定,本次会议由公司副董事长袁兵先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经举手投票表决,作出以下决议:

1. 审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

因公司董事长、董事赵虎先生辞职,根据《公司章程》的有关规定,经公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司推荐、公司董事会提名委员会审议通过,会议提名王冬先生为公司非独立董事候选人。公司独立董事认为该非独立董事候选人资格、审议程序符合《公司法》《公司章程》及证券监管部门规范性文件等的相关规定,同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

会议决定于2023年4月21日(星期五)下午2:50在湖北省武汉市洪山区徐东大街63号本公司办公地国家能源大厦2楼206会议室,采用现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2023年第二次临时股东大会。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-023)。

三、备查文件

1. 公司第十届董事会第十一次会议决议;

2. 公司第十届董事会第十一次会议独立董事意见。

特此公告。

国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
2023年4月6日

附件

王冬先生简历

王冬,男,1968年2月出生,中共党员,硕士学位,高级政工师、主任编辑。历任国电集团总经理工作部秘书处副处长、处长,国电电力总经理工作部主任,国电集团办公厅副主任、新闻中心主任(兼)、政治工作部(党组宣传部)主任,国家能源集团党建工作部(党组宣传部、党组统战部、直属党委办公室)主任、综合管理部(党组办公室、董事会办公室)主任、集团党组秘书。其与袁光福、刘志强、朱振刚、刘宏荣先生同为公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司推荐的董事、监事,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。未持有公司股份;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》规定禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码:000966 证券简称:长源电力 编号:2023-023

国家能源集团长源电力股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2023年第二次临时股东大会。

2. 召集人:公司董事会。经2023年4月4日召开的公司第十届董事会第十一次会议决议,以8票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》,决定于2023年4月21日(星期五)召开公司2023年第二次临时股东大会。

3. 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议:2023年4月21日(星期五)下午2:50;

(2)互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间:开始时间为2023年4月21日上午9:15,结束时间为2023年4月21日下午3:00。

(3)深交所交易系统网络投票时间:2023年4月21日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;

(4)公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议的股权登记日:2023年4月14日(星期五)。

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2023年4月14日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件2),该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:湖北省武汉市洪山区徐东大街63号国家能源大厦2楼206会议室。

二、会议审议事项

1. 审议事项

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于选举公司非独立董事候选人的议案	√

2. 提案内容及披露情况

关于选举公司非独立董事的议案

因公司董事长、董事赵虎先生辞职,根据《公司章程》的有关规定,经公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司推荐、公司董事会提名委员会审议通过,提名王冬先生为公司非独立董事候选人。公司独立董事认为该非独立董事候选人资格、审议程序符合《公司法》《公司章程》及证券监管部门规范性文件等的相关规定,同意将该议案提交公司股东大会审议。

该议案已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过,具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第十届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2023-022)。

三、会议登记等事项

1. 法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人身份证、股东账户卡及登记日证券商出具的股份证明办理登记手续;拟现场出席会议的股东请于4月19日(星期三)上午8:30-11:30、下午2:00