上海盟科药业股份有限公司监事会关于公司2023年限制性 股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 (1)《激励对象名单》与《激励计划》所确定的激励对象范围相符,为公司(含子公

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。 上海盟科药业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月28日召开的第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于〈上海盟科药业股份有 限公司2023年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")的相关规定,公司对《2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")中确定的首次授予激励对象名单在公 司内部进行了公示。公司监事会根据《管理办法》相关规定,在征询公示意见后对首次授予 激励对象名单进行了审核,相关公示情况及核查结果如下: 一、公示情况及核查方式 (1)公司于2023年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了公

司《激励计划》、《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》(以下简称"《激励对象名单》")。 (2)公司于2023年3月29日至2023年4月7日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和 职务进行了公示,公示时间共10天,公司员工可在公示期限内向监事会提出反馈意见。 截至公示期满,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。 (3)监事会对拟激励对象的核查方式

公司监事会核查了《激励对象名单》,身份证件,拟激励对象与公司或公司子公司签订

的劳动合同、聘用合同或劳务合同、拟激励对象在公司或公司子公司担任的职务等。 监事会核查意见

一、血平云核直忘光 根据《管理办法》、《公司章程》、《激励计划》的相关规定及公示结果,公司监事会发

上海盟科药业股份有限公司

司)的董事,高级管理人员,核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员。 (2)列人本次《激励对象名单》的人员具备《中华人民共和国公司法》(以下简称

②最近12个月内被中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")及其派出机

③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取

(5)激励对象中不含公司独立董事、监事。 综上,公司监事会认为:《激励对象名单》中的人员符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合《激励计划》规定的激励对象条件,其作为本次限制性

)、《公司章程》等法律、法规及规范性文件规定的任职资格

(3)激励对象的基本情况属空,不存在虚假,故意隐瞒或致人重大误解之处。 (4) 激励对象不存在《管理办法》中规定的不得成为激励对象的情形: ①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;

④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; ⑥中国证监会认定的其他情形。

2023年4月12日

苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会关于2023年限制性 股票股权激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说明

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 表核查意见如下: 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#, 并为具内各的具实性, 准确性和元整性事但法律页性。 根据《公司法》《《证券法》、《上市公司股权勋勋管理办法》(以下简称 "《管理办 ")等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定, 苏州赛腾精密电子股份有 限公司(以下简称"公司")对公司2023年限制性股票股权激励计划中确定的激励对象的名单和职务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》及《公司章程》的规定,公司监事会 寸《公司2023年限制性股票股权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划》")激励对象 名单进行了审核,相关公示及核查情况说明如下:

、公司对激励对象的公示情况 公司于2023年3月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《苏州赛 腾精密电子股份有限公司2023年限制性股票股权激励计划(草案)及其縮要》、《苏州赛 腾精密电子股份有限公司2023年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司2023年限制性股票股权激励计划激励对象名单》;于2023年3月28日起在公司公示栏公布了《苏州赛腾精密电子股份有限公司2023年限制性股票股权 激励计划激励对象名单》将公司本次划激励对象名单及职位予以公示公示时间为2023 福朗时 和城湖河海石丰产,不为一场长八板湖湖河海石丰及东城上下及东水河河河河沿沿 年3月28日至2023年4月11日,已超过10天。在公示期间内,公司监事会未收到员工对本次 拟激励对象提出的任何问题或异议。 2、公司监事会审核了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司签订的劳

动合同、拟激励对象在公司担任的职务等材料。二、监事会核查意见

公司监事会根据《管理办法》的规定,对《激励计划》激励对象名单进行了核查,并发

股票激励计划的激励对象合法、有效。

1、激励对象均为公司公告《激励计划》时在公司任职的、符合条件的董事、高级管理 人员、中高层管理人员(或同级别员工)、核心业务人员。 2、激励对象均不存在下述任一情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选

)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;(6)中国证监会认定的其他情形。

激励对象中不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东

或实际控制/及其配偶、父母、子女。 4、列人《激励计划》激励对象名单的人员符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等 法律、法规、部门规章和规范性文件规定的激励对象条件,符合《激励计划》规定的激励对 综上,公司监事会认为,本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规、部门规章和 规范性文件所规定的条件,符合《激励计划》规定的激励对象条件,其作为本次激励计划的

激励对象的主体资格合法、有效。 苏州赛腾精密电子股份有限公司监事会

新奥天然气股份有限公司2023年第 ·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

案》

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 、会议召开和出席情况

一)股东大会召开的时间:2023年4月11日

(二)股东大会召开的地点:河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座公

(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

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 本次股东大会由公司董事会召集,公司副董事长于建潮先生主持会议,会议以 现场会议与网络投票相结合的方式召开。北京国枫律师事务所张莹律师、钟茹雪律 师现场见证了本次股东大会。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司 (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11人,出席6人,董事长王玉锁先生、董事韩继深先生、郑洪弢先

生、蒋承宏先生、张瑾女十因有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,公司监事李岚女士因有其他工作安排未能出席

本次会议: 3、董事会秘书梁宏玉女士出席本次会议。

、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于购买董监高责任险的议案》 审议结果:通过 表决情况:

AΙQ	2,391,971,009	99.9610	0	0.0000	1,171,975	0.0490	
2、议案名称:《	关于变更注册	资本暨修	订く新奥え		份有限公	司章程〉	的议
审议结果:通过 表决情况:	İ						
股东类型	同意		反	of	314	又	
BORGESE	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
AIR	2,393,142,984	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	
(二)涉及重大事	项,5%以下股	东的表决	情况				

票数 比例(%)

436,297)关于议案表决的有关情况说 、本次股东大会审议的议案1为普通决议议案,经出席本次会议股东(股东代 理人)所持有效表决权过半数诵过:

2、本次股东大会审议的议案2为特别决议议案,经出席本次会议的股东(股东代 理人) 所持有效表决权的三分之二以上通过。

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:张莹律师、钟茹雪律师

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规 范性文件、《上市公司股东大会规则》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和表决结果均合法有效

新奥天然气股份有限公司董事会 2023年4月12日

金额:万元

票数

转债简称,永22转债

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司 关于使用可转换公司债券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。 上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月30

上海水冠众城新树科科技(集团)股份有限公司(以下间称"公司)」了2022年6月3日 日召开了第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于 2022年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司及子公司在确保 募集资金投资项目建设进度和资金安全的前提下,使用不超过5亿元人民币的可转换公司 债券暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品进行现金管理,使用期 照自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,上述额度内赘金可铺称使用。公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见,监事会就本议案发表了明确同意的意见,保荐机 构出具了明确同意的专项核查意见。具体内容详见公司于2022年8月31日披露的《上海永 冠众城新材料科技(集团)股份有限公司关于2022年度使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2022-059)。 一、公司前次使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

2022年10月10日、公司全资子公司江西连冠新材料科技有限公司与浙江民泰商业银行股份有限公司上海青浦支行(以下简称"民泰银行")办理了人民币11,900万定存通定版业务,期限为6个月,具体内容详见公司于2022年10月11日披露的《上海永冠众诚新材 料科技(集团)股份有限公司关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展 72X(東四 / 12X以有限公司大丁使用马转换公司领券闲直募集贷金进4 》(公告编号: 2022–066)。 上述理财产品已于 2023 年 4 月 10 日到期赎回,具体情况如下:

号号	委托方	受托方	产品名称	美除年化收益 率	(万元)	(天)	日	姚回日	額(万元)	(万元)	
1	江西连冠 新材料科 技有限公 司	民泰银行	浙江民泰商业银 行定存通存款业 务	4.00%	11,900	6个月	2022-10 -10	2023-04- 10	11,900	238.00	

二、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

序号	理财产品名称	实际投入金 額	实际收回本金	实际收益	尚未收回 本金金額		
1	利多多公司添利22.JG7841期人民币对公结构性存款	9,000	9,000	2.28	0.00		
2	浙江民泰商业银行定存通存款业务	11,900	11,900	238.00	0.00		
3	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款11928期	17,800	17,800	124.26	0.00		
4	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款13433期	17,800	0.00	0.00	17,800		
5	利多多公司添利23JG3012(3个月早鸟放)期人民币 对公结构性存款	9,000	0.00	0.00	9,000		
	合计	65,500	38,700	364.54	26,800		
最近12个月	月内单日最高投入金额	38,700					
最近12个月	月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				17.42		
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					1.62		
目前已使用	目的理財額度	26,800					
尚未使用的	内理財額度	23,200					
总理财额的	Ę	50,000					

(2)最近一年净利润指2021年度归属于上市公司股东的净利润。 特此公告。

上海永冠众诚新材料科技(集团)股份有限公司

董事会 二〇二三年四月十二日

证券简称:华能水电

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会 2023年4月12日

华能澜沧江水电股份有限公司 关于第三届董事会第十三次会议 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 老重大遗漏 并对其内容的直空性 准确性和完整性承担个别及在带责任

2023年4月11日以通讯方式召开,会议通知于2023年4月3日以书面方式发出。本次 会议应出席董事14人,亲自出席和委托出席的董事14人。本次会议的召集、召开、表 决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。孙卫代为履行董事长职责主持本次会议,会议审议并一致通过如下决议: 一、审议通过(关于选举公司董事长的)(案》。 同意选举孙卫先生为公司第三届董事会董事长,并担任董事会战略与决策委员

会主任委员,任期自本次董事会审议通过之日起,至公司第三届董事会届满之日止。

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。 二、审议通过《关于更换公司董事的议案》。 同意提名滕卫恒先生、李湘女士为公司董事候选人,替换苏劲松先生、李庆华女

士董事职务。董事候选人任职资格和提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,任期自股东大会审议通过之日起,至公司第三届董事会届满之日 止。该议案尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事同意本议案,并发表了独立意

表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。 特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司

2023年4月12日 证券简称:华能水电 华能澜沧江水电股份有限公司 关于选举公司董事长的 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。 华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)于2023年4月11日召开第三届 董事会第十三次会议。审议通过《关于选举公司董事长的议案》。一致同意选举孙卫

自本次董事会审议通过之日起,至公司第三届董事会届满之日止。根据《公司章程》 规定,董事长为公司法定代表人,公司将按照法定程序,尽快办理完成工商变更登记 手续 .. 孙卫先生不存在《中华人民共和国公司法》《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》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任相关职务的情形。

先生为公司第三届董事会董事长,并担任董事会战略与决策委员会主任委员,任期

孙卫先生在担任公司董事、总经理和代为履行董事长职责期间,深入践行新发 展理念 坚定实施水电与新能源并重发展,坚决扛牢电力保供政治责任,夯实公司安 全环保基础、增强价值创造能力、攻关重要核心技术突破、持续深化现代治理及国企 改革,为推动公司高质量发展作出了积极贡献。 孙卫先生简历附后。

附: 孙卫先生简历 孙卫先生,1970年11月出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生,理学硕士 高级管理人员工商管理硕士(EMBA),正高级经济师,现任华能澜沧江水电股份有限公司董事(代为履行董事长职责)、党委书记、总经理,华能澜沧江上游水电有限 公司党委书记、执行董事、总经理。孙卫先生历任滇东电业局办公室副主任、主任、华 公司及安门记法的国籍。 能澜沧江水电有限公司总经理工作部(办公室)剧主任、副主任(主持工作)、主任 云南联合电力开发有限公司董事长,华能澜沧江水电有限公司副总经理、党组成员 兼总法律顾问,华能澜沧江水电股份有限公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问 党组成员(党委委员),华能澜沧江水电股份有限公司董事、总经理、党委副书记,华 能澜沧江上游水电有限公司总经理、党委副书记。 证券代码:600025 证券简称:华能水电

华能澜沧江水电股份有限公司 关于更换公司董事的

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,华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)收到股东方云南省能源投资集团有限公司邮件,因工作变动,建议苏劲松先生不再担任公司副董事长、董 事,拟推荐滕卫恒先生为公司董事并担任董事会战略与决策委员会委员。建议李庆 华女士不再担任公司董事,拟推荐李湘女士为公司董事并担任董事会审计委员会委 公司董事会对苏劲松先生和李庆华女士在董事任职期间的工作给予充分肯定。 对其作出的贡献表示衷心感谢。

2023年4月11日,公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》。董事会同意提名滕卫恒先生为公司董事候选人,并担任董事会战略与决策委员会委员。同意提名李湘女士为公司董事候选人,并担任董事会审计委员 国公司法》和《公司章程》的规定,公司独立董事发表了同意的独立意见。 董事候选人简历附后。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司 2023年4月12日

附:董事候选人简历

滕卫恒先生,1982年1月出生,中国国籍,无境外居留权,经济学硕士,保荐人资 格。现任云南省能源投资集团有限公司资本管理中心总经理。历任中国邮政储蓄银行有限责任公司渠道管理部副主任科员;安徽国富产业投资基金管理有限公司投资 银行部经理;安信证券股份有限公司云南分公司机构业务部负责人;云南省能源投资集团有限公司资本管理中心(董监事管理办公室)副总经理;云南省能源投资集团有限公司资本管理中心副总经理。

李湘女士,1972年11月出生,中国国籍,无境外居留权,会计学硕士,高级会计、注册会计师、注册资产评估师。现任云南能投资本投资有限公司党委书记、董事 长。历任云南省能源投资集团有限公司财务总监、董事,云南能源金融控股有限公司董事长;云南省能源投资集团有限公司董事、财务金融首席专家,云南能源金融控股 有限公司董事长;云南省能源投资集团有限公司董事、财务金融首席专家、云南能投资本投资有限公司董事长;云南省能源投资集团有限公司财务金融首席专家、云南 能投资本投资有限公司董事长;云南能投资本投资有限公司党委副书记、董事长。

恒烁半导体(合肥)股份有限公司股票交易异常波动公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示

恒烁半导体(合肥)股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票于 2023年4月7日、4月10日、4月11日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超 过30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》的有关规定,属于股票交易异常波动情形。

●经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在应 披露而未披露的重大信息。

●公司的主营业务为NOR Flash芯片和MCU 芯片,主要应用于消费电子领域,消费电子领域品牌众多,竞争激烈,其中NOR Flash市场规模相较于DRAM和 NAND Flash来说,相对较小。公司的CINOR存算一体AI芯片目前处于研发阶段,还未实现量产销售,产业化尚存不确定性,拟用于小算力、低功耗应用场景,主要专 注在边缘和终端设备,与ChatGPT等云端应用差异较大。请投资者注意投资风险、理 ●2022年公司实现营业收入43.327.75万元,同比下降24.76%,实现营业利润1.

238.49万元,同比下降91.69%;实现利润总额2,016.24万元,同比下降86.87%;实现 归属于上市公司股东的净利润 2.139.90万元,同比下降85.50%。上述主要财务数据 为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体内容详见公司2023年2月28日在 证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2022年年度业绩快报》(公告编号: ●截止2023年4月11日公司收盘价为78.24元/股,根据中证指数有限公司发布

的数据,最新静态市盈率为3651倍(依据2021年经审计的财务数据),若依据公司 2023年2月28日披露的2022年年度业绩快报财务数据,公司最新静态市盈率为 252.39倍。公司所处的计算机、通信和其他电子设备制造业(证监会行业分类)最近一个月平均静态市盈率为31.18倍,公司市盈率显著高于同行业市盈率水平。公司特别 提醒广大投资者,注意投资风险,理性决策,审慎投资。 、股票交易异常波动的具体情况

公司股票交易于2023年4月7日、4月10日、4月11日连续三个交易日内收盘价格

涨幅偏离值累计超过30%,根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创 板股票异常交易实时监控细则》的有关规定,属于股票交易价格异常波动。 、公司关注并核实的相关情况

-) 生产经营情况 经公司自查,公司目前生产经营活动一切正常,市场环境、行业政策没有发生重 大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。

公司已于2023年2月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2022年年度业绩快报》(公告编号:2023-010)。2022年公司实现营业收入43, 327.75万元,同比下降24.76%,实现营业利润1,238.49万元,同比下降91.69%;实现 利润总额2,016.24万元,同比下降86.87%;实现归属于上市公司股东的净利润 2, 139.90万元。同比下降85.50%。上述主要财务数据为初步核管数据。未经会计师事务 所审计,具体数据以公司2022年年度报告为准。 影响经营业绩的主要因素。

1、报告期内公司产品的销售数量和销售单价下降,公司营业收入下降。2022年 度,公司主营产品 NOR Flash主要销往消费电子等领域,受市场整体影响,客户基 一自身生产经营和下游市场需求的减少,对公司采购量下降;同时经济下行对公司 销售、采购渠道和物流活动等均产生了持续不利影响,公司产品整体销量显著下滑 司时,公司主要型号产品平均销售单价较去年同期均出现明显下滑,公司销售占比

最高的NOR Flash 32Mb容量产品平均单价较去年同期下降超过 10%,MCU产品。 平均单价同比下降约 15%左右。 2、2022年度受行业整体波动影响,营业收入下降,而晶圆代工价格变动相对存

在一定的滞后效应、公司当年销售的主要产品的晶圆采购价格仍相对较高。因此公司当年产品毛利率水平较去年同比存在较大幅度下降。 3.报告期内为满足公司未来业务拓展,公司高度重视技术和产品的持续研发,增加研发人员叠加提高研发人员薪酬水平,研发投入大幅增加,较去年增长约1

.增长幅度约 38.02%。 (二)重大事项情况 1、经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人XIANGDONG LII先生和早期

南先生函证核实:截至本公告披露日,除了在指定媒体上已公开披露的信息外,不存 在影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜;不存在其他涉及本公司应放露而未 披露的重大信息,也未正筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和 资产注入等重大事项,在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情 2 经公司自查 公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件

公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司 股票的情况

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念 ●公司的主营业务为NOR Flash芯片和MCU 芯片,主要应用于消费电子领

域,消费电子领域品牌众多,竞争激烈,其中NOR Flash市场规模相较于DRAM和 NAND Flash来说,相对较小。公司的CINOR存算一体AI芯片目前处于研发阶段, 还未实现量产销售,产业化尚存不确定性,拟用于小算力、低功耗应用场景,主要专 注在边缘和终端设备,与ChatGPT等云端应用差异较大。请投资者注意投资风险、理 性投资。 、董事会声明及相关方承诺 公司董事会确认,除已按规定披露的事项外,公司没有任何根据《上海证券交易

所科创板股票上市规则》(以下简称《科创板上市规则》)等有关规定应披露而未披 露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,董事会也未获悉根据《科创板上市规 大影响的信息. 四、相关风险提示 (一)公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关

法律法规的要求,真实、准确、及时,完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息,供投资者做出投资判断。受客观条件限制,公司无法掌握股市变 动的原因和趋势,公司提醒投资者注意股价波动及今后股市中可能涉及的风险。 (二)公司郑重提醒广大投资者,《上海证券报》《中国证券报》《证券时报 《证券日报》《经济参考报》为公司指定信息披露报刊,上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体

刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 恒烁半导体(合肥)股份有限公司董事会

潜江永安药业股份有限公司关于购买理财产品的进展公告

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、 吴导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司(以下简称"公司")于2022年6月28日召开第六届

值在外交验应及时用於古代於「周标」公司(1202年10月26日日开系分補董事会第八次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》,同意公司及子公司总计使用最高额度不超过(含)人民币7亿元的自有资金进行委托理财。上述额度可滚动使用,有效期自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,并授权公司管理 层具体实施相关事宜。公司根据上述决议,择机购买了相关理财产品,现将有关情况公

. 理财产品的主要情况

(一)2023年4月10日,公司出资3000万元,向广发证券股份有限公司(以下简称 "发证券")购买理财产品,具体情况如下: 1、产品名称:国投泰康信托·招福宝C款理财11号集合资金信托计划

机构作为资产管理人的投资干固定收益类标准化资产的资管计划份额 (2)货币市场工具,包括但不限于银行存款,同业存单,货币市场基金,债券逆回 3)在银行间市场、证券交易所市场等经国务院同意设立的交易市场上市交易的

国债、金融债、企业债券、公司债券、可转换债券、中央银行票据、经银行间市场交易商 办会注册发行的各类债务融资工具、非公开定向债务融资工具、证券化产品及其他标 (4) 其他标准化固定收益类金融产品,包括但不限于证券公司,基金公司,基金子 公司、保险公司、信托公司等金融机构发行设立的标准化固定收益类金融产品; (5)受托人还将根据相关法律法规的规定,将委托人交付的部分信托资金专项用

于认购信托业保障基金,作为本信托项下信托财产投资组合的一部分; 如法律法规规定受托人须取得特定资质后方可投资某产品,则受托人须在获得相 应资质后才能投资该产品。

4、产品收益起始日:2023年04月11日 产品到期日:每273天起进入开放期(开放期期间可赎回,开放期原则上不超过

3、预计到期年化收益率:4.30%

3、产品主要投资范围:

2、产品代码:JA3095

3. 产品主要投资范围:

20个交易日)

(二)2023年4月4日,公司出资2000万元,向中信证券股份有限公司(以下简称 "中信证券")购买理财产品,具体情况如下: 1、产品名称:中信期货-粤湾2号集合资产管理计划

(1)在银灰灰低岛。 (1)在银灰灰低岛。 (1)在银行间市场和交易所市场交易的国债、金融债、地方政府债、央行票据、企 业债券、公司债、资产支持证券、资产支持票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、 非公开定向债务融资工具、可转债、可交换债、永续债、债券回购; (2)现金、活期存款、定期存款、协议存款、同业存单;

(3) 货币基金及债券型公募证券投资基金: (4)法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他品种。

4、预计到期年化收益率:3.40%+超额收益 5、产品收益起始日:2023年04月06日 6、产品到期日:每周二可赎

:)2023年3月27日,全资子公司武汉雅安投资管理有限公司(以下简称"雅安)出资1000万元向国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安")购买 理财产品,具体情况如下: 1、产品名称:云南信托-国泰君安天盈宝稳健1期集合资金信托计划

(1)债券等固定收益类证券:在交易所/银行间市场流通的国债、地方债、央行票 据、各类金融债、企业债券、公司债券、可转换债券、经银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具、资产证券化产品、REITs,经交易所注册/备案发行的各类固定

女益证券,永续债券,经各监管部门批准/核准/备案发行的各类固定收益类证券, (2) 货市市场工具和存款工具:包括但不限于现金、债券回购、银行存款、同业存单、大额可转让存单、买入返售金融资产等。 (3)固定收益类基金:包括但不限于货币市场基金、债券基金、可转债基金等

(3)回尾收益吳繼証: 8治回小陸丁寅川中奶鑑証、顷分鑑証、司客顷鑑証等。 (4)其他低风险稳健收益类投资品种:投资范围仅限于(1)至(3)的证券公司资 产管理计划,银行理财产品,基金公司特定客户资产管理计划,期货资管计划,保险资 广管理计划、银行理则产品、基金公司将走各户资产管理计划、别员资管计划、保险资管计划、其他固定收益类投资机会、结构化产品等。 (5)基于审慎原则,根据法律法规对本产品有约束力的相关业务规则及市场变化、经受托人和财务顾问协商一致,可将本信托计划财产投资于监管部门允许本产品投资的其他固定收益类金融产品,并将该固定收益类金融产品划入上述相应类别进行

4、预计到期年化收益率:3.85% 5、产品收益起始日:2023年03月27日

、产品到期日:首个赎回日为2023年7月17日 四)2023年3月21日,公司出资2000万元,向长江期货股份有限公司(以下简称 长江期货")购买理财产品,具体情况如下:

1、产品名称:长江期货-永安药业债券单一资产管理计划 2、产品主要投资范围:

公,严商主要投資和語:(1)债权类资产:在交易所和银行问市场交易的各类标准化债券、货币市场基金、银行存款、债券型基金、债券逆回购;

(2)现金类资产:包括现金。 本计划可参与债券正回购业务 如法律法规或中国证监会允许单一计划投资其他品种的,资产管理人在与资产委 在人、资产指令人的第一级并履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围, 并应为管理人和托管人相关系统准备以及投资组合调整留出必要的时间。

3、预计到期年化收益率:4.5%+超额收益 4、产品收益起始日:2023年03月22日 产品到期日:双方协商一致后随时可赎

(五)2023年2月28日, 控股子公司湖北凌安科技有限公司(以下简称"凌安科)出资1000万元向中国中金财富证券有限公司(以下简称"中金财富")购买理 品.具体情况如下: 1、产品名称:外贸信托-中金鑫安79号集合资金信托计划

2、产品主要投资范围:本信托计划主要投资于外贸信托—鑫安1号集合资金信托 计划—第315期信托受益权,其主要投资于以标准化消费金融类、银行信贷类、租赁类 等资产证券化资产为主的固定收益类资产,以及现金类资产等;闲置资金用于货币基 金、银行存款。 3、预计到期年化收益率:3.15%

4、产品收益起始日:2023年03月02日 5、产品到期日:2023年05月23日 (六)2023年2月28日,公司出资2000万元,向华泰证券股份有限公司(以下简称 "华泰证券")购买理财产品,具体情况如下: 1、产品名称:平安信托周周成长债券投资集合资金信托计划

产品主要投资范围: (1)货币市场工具及存款工具:包括但不限于现金、银行存款、货币基金、债券逆 回购、标准化票据等。

回购、你在化崇婚寺。 (2)银行间、交易所债券:交易所及银行间债券,包括但不限干国债、金融债、次级债、混合资本债、央票、企业债、公司债、可转债及可交换债、中期票据、短期及超短期融资券、非公开定向债务融资工具、非公开发行公司债、资产支持证券、同业存单等。 (3)投资范围限定在上述(1)、(2)的基金管理公司特定资产管理计划、证券公

司定向资产管理计划、信托计划、保险资产管理机构管理的保险资管产品等。 (4)中国信托业保障基金。 (5)监管机构认可的其他投资品种:未来如法律法规或监管机构允许投资其他品 种,受托人在履行适当程序后,可以将其纳人投资范围。 3、预计到期年化收益率:3.25%+超额收益

4、产品收益股份日:2023年03月02日 5、产品到期日:每周三可赎 (七)2023年2月27日,雅安投资出资800万元向国泰君安购买理财产品,具体情 1、产品名称:云南信托-国泰君安天盈宝稳健1期集合资金信托计划

2、产品主要投资范围: (1)债券等固定收益类证券:在交易所/银行间市场流通的国债、地方债、央行票 据、各类金融债、企业债券、公司债券、可转换债券、经银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具、资产证券化产品、REITs,经交易所注册/备案发行的各类固定收益证券、永续债券,经各监管部门批准/核准/备案发行的各类固定收益类证券。

(2)货币市场工具和存款工具,包括但不限于现金、债券回购、银行存款、同业存单、大额可转让存单、买人返售金融资产等。 平、不测山转记行平、头人必告金融资产等。
(3)固定收益类基金:包括但不限于货币市场基金、债券基金、可转债基金等。
(4)其他低风险稳健收益类投资品种:投资范围仅限于(1)至(3)的证券公司资产管理计划、银行理财产品、基金公司特定客户资产管理计划、期货资管计划,保险资管计划,其他固定收益类投资机会、结构化产品等。 3、预计到期年化收益率:3.85% 4、产品收益起始日:2023年02月28日

7、产品到期日:2023年11月14日

2、产品代码:SYN677

2、产品代码:SYU395

5、产品到期日: 首个赎回日为2023年6月19日 (八)2023年2月14日,公司出资3000万元,向长江证券股份有限公司(以下简称 "长江证券")购买理财产品,具体情况如下 1、产品名称:长江证券收益凭证长江宝1677号

3、产品类型:本金保障型 4、产品主要投资范围:募集资金用于补充发行人营运资金。 5、预计到期年化收益率:3.10% 6、产品收益起始日:2023年02月15日

(九)2023年2月8日,公司出资3000万元,向国泰君安购买理财产品,具体情况如 1、产品名称:国泰君安证券睿博系列尧睿23011号收益凭证

3、产品类型: 本金保障型 、产品主要投资范围:募集资金用于补充发行人营运资金,主要投向FICC业务, 提升发行人多元化业务收入水平。

5、预计到期年化收益率: 2.65%-2.85% 6、产品收益起始日:2023年02月09日 7. 产品到期日:2023年08月07日

十)2023年2月2日,雅安投资出资300万元向中金财富购买理财产品,具体情况 如下: 1、产品名称:中金鑫益1号集合资产管理计划

5、产品收益起始日:2023年02月07日

3、产品主要投资范围 1)固定收益类资产:交易所及银行间市场挂牌交易的国债、地方政府一般债券。 央票、金融债、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券

2、产品代码:SEN216

资产支持票据、非公开定向债务融资工具PPN;债券回购、债券逆回购。 (2)现金类资产:现金、银行存款、同业存单、货币市场基金等。 4、预计到期年化收益率:按产品净值计算收益

6. 产品到期日:每三个月可赎 、投资风险分析及风控措施 一) 存在的风险 尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种,公司在实施前仍会经过严格地评估,根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介人,但金融市场受宏观经济环境

影响较大,理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等 风险因素而影响预期收益的可能性等。 (二)风险控制措施 (一)从险任利捐施 1、公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易上市公司 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自律 监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关制度的要求,制定了《委托理财管理制 度》,对公司委托理财的原则、审批权限和决策程序、内部日常管理和报告程序、监督

和风险防控,信息披露义务等方面作了相应规定。同时公司将关注市场,加强投资前的市场及产品分析,严格执行内部有关管理制度规定,严控风险。 2、计划财务部为公司及子公司委托理财的日常管理部门,负责投资前论证、投资 期间的管控及投资后的账务处理等工作,并监督委托理财活动的执行进展,落实各项风险控制措施。如发现委托理财出现异常情况,公司将及时采取有效措施回收资金,

避免或减少公司损失。 3、委托理财情况由公司内审部门进行日常监督,定期对公司委托理财的进 展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实

财事项发表独立意见 5、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查 三、投资对公司的影响 公司目前经营情况正常,财务状况稳健,现金流量充沛,在充分保障公司日堂经营

4、独立董事有权对委托理财情况进行检查。独立董事应对提交董事会审议 的委

公司自用经营情的证书,则穷水仍能健,现金而量元相。在元万珠摩公司口吊空营性资金需求,不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下,使用部分自有资金进行委托理财,能够提高公司资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司及全 公司将依据财政部发布的《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 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 37 号-金融工具 列报》等会计准则的要求,进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式 以公司审计

机构意见为准。 四、截至本公告日,公司未到期的理财产品情况

到期日 同期收益率9 毎周二可赎 邮储银行 国泰君安 +超额收益 方协商一致 随时可赎 受泰康信托・招福宝1 投泰康信! 有限公司 长江期货 工资管乐享季季盈3号 |投泰康信托・招福宝| |貼9号集合资金信托计 长江资管半年盈4年 矢江证券

截至公告日,使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期的金额约为55000.00 万元,占最近一期经审计净资产的27.26%,未超过公司董事会授权额度。公司、雅安投资及凌安科技与上述委托理财销售机构、受托机构均不存在关联关

长江期货

系,因此上述购买理财产品的交易均不构成关联交易。 五、备查文件

位、留量文计 1、公司第六届董事会第八次会议决议; 2、理财产品的业务凭证、理财产品说明书等。

特此公告。

毎周三可赎

2023.05.23

潜江永安药业股份有限公司

二〇二三年四月十一日

单位:万元