证券代码:600287 证券简称:江苏舜天 公告编号:2023-018

江苏舜天股份有限公司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4月20日

(二)股东大会召开的地点:南京市雨花台区软件大道21号B座1楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	223,529,177
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(%)	50.70

(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。

本次会议由公司半数以上董事共同推举董事桂生春先生主持,表决方式符合《公司法》及《公司章程》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5人,出席4人,董事长高松先生因公务原因,未能出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了本次会议;其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于增补袁建平先生担任公司第十届监事会监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	223,514,177	99.99	15,000	0.01	0	0.00

(二)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(南京)律师事务所

律师:郭陟、陈昊

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、上网公告文件

北京市中伦(南京)律师事务所出具的法律意见书。

五、报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码:688409 证券简称:富创精密 公告编号:2023-020

沈阳富创精密设备股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证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:

●会议召开时间:2023年4月28日(星期五)下午15:00-16:30

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

●投资者可于2023年4月21日(星期五)至4月27日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱zhengquanbu@syamt.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

沈阳富创精密设备股份有限公司(以下简称"公司")将于2023年4月27日发布公司2022年年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年4月28日下午15:00-16:30举行2022年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频直播结合网络互动形式召开,公司将针对2022年度经营成果及财务指标的具体情况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回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年4月28日下午15:00-16:30

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

公司董事长、总经理郑广文先生;董事会秘书徐丹女士;财务总监杨爽女士。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年4月28日(星期五)下午15:00-16:30,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年4月21日(星期五)至4月27日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱zhengquanbu@syamt.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券部

电话:024-31692129

邮箱:zhengquanbu@syamt.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2023年4月21日

证券代码:603613 证券简称:国联股份 公告编号:2023-023

北京国联视讯信息技术股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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:

北京国联视讯信息技术股份有限公司(以下简称"公司"或"国联股份")控股股东刘泉先生、钱晓钧先生及一致行动人刘源女士、李映芝女士分别持有公司股份85,517,544股、86,361,847股、1,805,284股、952,695股,合计持有公司股份174,637,370股,占公司总股本的35.02%。

控股股东钱晓钧先生本次质押数量为5,000,000股,占其持有公司股份数量的5.79%,占公司总股本的1.00%。

一、上市公司股份质押

近日,公司获悉控股股东钱晓钧先生所持有本公司的部分股份被质押,具体情况如下。

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
钱晓钧	是	5,000,000	否	否	2023.4.18	2024.4.3	中信证券股份有限公司	5.79	1.00	偿还质押/偿还债务
合计	-	5,000,000	-	-	-	-	-	5.79	1.00	-

2、质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3、股东累计质押股份情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量
刘泉	85,517,544	17.15	0	0	0	0	0	0	0	0
钱晓钧	86,361,847	17.32	5,750,000	10,750,000	12.45	2.16	0	0	0	0
刘源	1,805,284	0.36	0	0	0	0	0	0	0	0
李映芝	952,695	0.19	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	174,637,370	35.02	5,750,000	10,750,000	6.16	2.16	0	0	0	0

4、控股股东质押事项对上市公司的影响

公司控股股东及其一致行动人资信状况良好,本次质押事项在可控范围内,不会对公司生产经营、主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响,公司将严格遵守相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码:000912 证券简称:泸天化 公告编号:2023-014

四川泸天化股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份质押的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、股份质押及累计质押的基本情况

四川泸天化股份有限公司(以下简称"本公司")于2023年4月20日收到股东泸州产业发展投资集团有限公司(以下简称"泸州发展")函告,获悉泸州发展于2023年4月18日以股票质押向中国进出口银行四川省分行申请融资,具体情况如下:

(一)本次股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
泸州产业发展投资集团有限公司	是	21,800,000	11.27%	1.39%	否	否	2023.4.18	2024.4.17	中国进出口银行四川省分行	融资
合计	—	21,800,000	11.27%	1.39%	—	—	—	—	—	—

注:小数点末尾差异为四舍五入结果。

(二)股份累计质押的基本情况

截至公告日,上述股东及其一致行动人所持股份的质押情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量(股)	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例
泸州产业发展投资集团有限公司	193,464,610	12.34%	56,600,000	78,400,000	40.52%	5%	78,400,000	100%	0	0
泸天化(集团)有限责任公司	211,458,993	13.49%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	404,923,603	25.83%	56,600,000	78,400,000	40.52%	5%	78,400,000	100%	0	0

注:小数点末尾差异为四舍五入结果。

二、其他说明

(一)泸州发展本次股票质押融资主要用于为下属子公司支付货款等资金需求,不涉及用于满足本公司生产经营相关需求。

(二)泸州发展资信状况良好,具备良好的资金偿还能力,质押风险可控,不存在实质性资金偿还风险。本次质押不会导致本公司实际控制权发生变更,不会对本公司生产经营和公司治理产生影响。

(三)泸州发展不存在通过非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。

(四)泸州发展将持续关注股份质押及相关风险情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险!

三、备查文件

(一)泸州产业发展投资集团有限公司关于进行股票质押的告知函

(二)证券质押登记证明

(三)中国证券登记结算有限责任公司投资者证券冻结信息

(四)中国证券登记结算有限责任公司投资者证券持有信息

特此公告

四川泸天化股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码:003027 证券简称:同兴环保 公告编号:2023-026

同兴环保科技股份有限公司关于计提2022年度资产减值准备的公告

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。

一、本次计提资产减值准备情况概述

(一)计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》《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南第1号——业务办理》等有关规定,为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果,本着谨慎性原则,公司对截至2022年12月31日的各类资产进行清查并对有关资产进行减值测试,按照规定计提相应的资产减值准备。

(二)计提资产减值准备的具体情况

公司及合并范围内各子公司2022年度计提各项减值准备合计2,562.65万元,明细如下:

单位:万元

项目/资产名称	2022年度计提金额
信用减值损失	-1,998.35
其中:应收票据	-11.11
应收账款	-1,953.15
其他应收款	-34.09
资产减值损失	-564.30
其中:合同资产	-564.30
合计	-2,562.65

(三)拟计入的会计期间

上述预计的减值准备计入公司2022年1月1日至2022年12月31日期间损益。

二、本次计提资产减值准备的说明

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款及财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准备。

(一)预期信用损失的计量

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失,是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失,是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月,则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失,是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日,本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产,无论是否存在重大融资成分,本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

1、应收款项/合同资产

对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款,其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

(1)应收票据确定组合的依据如下:

应收票据组合1:商业承兑汇票

应收票据组合2:银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

(2)应收账款确定组合的依据如下:

应收账款组合1:账龄组合

应收账款组合2:合并范围内公司组合

对于划分为组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

(3)其他应收款确定组合的依据如下:

其他应收款组合1:账龄组合

其他应收款组合2:合并范围内公司组合

对于划分为组合的其他应收款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

(4)应收款项融资确定组合的依据如下:

应收款项融资组合1:商业承兑汇票

应收款项融资组合2:银行承兑汇票

对于划分为组合的应收款项融资,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

(5)合同资产确定组合的依据如下:

合同资产组合:账龄组合

对于划分为组合的合同资产,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2022年,公司计提各项资产减值准备合计2,562.65万元,将减少当期合并报表利润总额2,562.65万元,利润减少已体现在公司2022年年度财务报告中。符合会计准则和相关政策要求,不存在损害公司和股东利益的行为。

四、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明

经审核,公司本次计提各项信用、资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,系经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的,依据充分。计提资产减值准备后,公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性,董事会同意本次计提减值准备。

五、监事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

经核查,监事会认为公司本次计提减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况,公允地反映公司的资产价值和经营成果,没有损害公司及全体股特别是中小股东的利益,监事会同意本次计提减值准备。

特此公告。

同兴环保科技股份有限公司董事会

2023年4月20日

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2023-036

游族网络股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

游族网络股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十七次会议于2023年4月19日在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开,本次会议以紧急会议的形式召集与召开,会议通知已于2023年4月19日以邮件形式发出。会议以通讯表决方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名,公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

本次会议由董事陈芳先生(代行董事长职务)主持,与会董事就本次会议议案进行了审议、表决,形成了如下决议:

一、审议并通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

为保证公司董事会工作的正常进行,公司董事会同意选举宛正先生(简历详见附件)为公司第六届董事会董事长,其任期为自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

根据《公司章程》规定,董事长为公司的法定代表人,宛正先生成为公司法定代表人。

同意该项议案的票数为9票;反对票0票;弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举公司董事长及专门委员会委员的公告》。

二、审议并通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

陈芳先生因个人原因已辞去第六届董事会提名委员会委员、审计委员会委员。根据《公司章程》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定,经公司董事会三分之一以上董事提名,同意选举宛正先生为公司第六届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员,其任期为自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

根据《董事会战略委员会工作细则》,战略委员会设主任委员(召集人)一名,由公司董事长担任。因此,将由宛正先生担任第六届董事会战略委员会主任委员。

同意该项议案的票数为9票;反对票0票;弃权票0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选举公司董事长及专门委员会委员的公告》。

三、备查文件

(一)第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2023年4月20日

附件:宛正先生简历

宛正先生,1984年出生,中国国籍,无境外居留权。宛正先生毕业于东华大学拉萨尔国际设计学院,为上海加游企业管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人上海华标科技发展有限公司的执行董事兼法定代表人。现担任游族网络非独立董事。

截至本公告披露日,上海加游企业管理合伙企业(有限合伙)持有公司107,331,792股股份(占上市公司总股本11.72%),为公司第一大股东。宛正先生为上海加游企业管理合伙企业(有限合伙)的实际控制人。除此之外,宛正先生与其他持有公司5%以上股权的股东及其控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询,宛正先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2023-037

游族网络股份有限公司关于选举公司董事长及专门委员会委员的公告

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。

游族网络股份有限公司(以下简称"公司"或"游族网络")于2023年4月19日召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》,同意选举宛正先生为公司第六届董事会董事长、第六届董事会提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略委员会主任委员,其任期为自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

根据《公司章程》"第八条 董事长为公司的法定代表人。"之规定,公司法定代表人相应变更为宛正先生。公司将依法办理公司法定代表人变更登记手续。

此外,公司董事陈芳先生因个人原因提出辞去第六届董事会提名委员会委员及审计委员会委员职务,辞任后将继续担任公司董事、总经理职务、公司及子公司其他管理职务,履行相应职责。为保证公司董事会专门委员会的正常运作,根据《公司章程》及有关法律、法规的规定,经公司董事会三分之一以上董事提名,公司董事会同意选举宛正先生为公司第六届董事会提名委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员,其任期为自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会履职完成之日止。

根据《董事会战略委员会工作细则》,战略委员会设主任委员(召集人)一名,由公司董事长担任。本次董事会已审议通过选举宛正先生为公司董事长的议案,将由宛正先生担任第六届董事会战略委员会主任委员,其任期为自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

特此公告。

游族网络股份有限公司

董事会

2023年4月20日

附件:宛正先生简历

宛正先生,1984年出生,中国国籍,无境外居留权。宛正先生毕业于东华大学拉萨尔国际设计学院,为上海加游企业管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人上海华标科技发展有限公司的执行董事兼法定代表人。现担任游族网络董事长。

截至本公告披露日,上海加游企业管理合伙企业(有限合伙)持有公司107,331,792股股份(占上市公司总股本11.72%),为公司第一大股东。宛正先生为上海加游企业管理合伙企业(有限合伙)的实际控制人。除此之外,宛正先生与其他持有公司5%以上股权的股东及其控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形;最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经查询,宛正先生未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

证券代码:603843 证券简称:正平股份 公告编号:2023-018

正平路桥建设股份有限公司关于与中国工商银行股份有限公司青海省分行签订《全面金融战略合作协议》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:

●本协议系正平路桥建设股份有限公司(以下简称"公司")与中国工商银行股份有限公司青海省分行就建立长期合作关系而达成的框架性、意向性约定,表明了双方进行战略合作的总体意向,构成双方之间开展具体业务合作的基础,但并不构成双方对任何具体项目的达成或协议。

●双方基于本协议所达成的任何具体业务合作,均须由双方或其各自子公司(下属单位)就具体合作的内容和条件进行协商,并根据相关法律法规履行必要的决策和审批程序后另行签署具体协议予以确定。

●本协议的实施和进展、后续具体合作方式及合作业务尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

●本协议仅为合作意向,且不构成关联交易,无需提交公司董事会或股东大会审议。

●本协议不涉及具体业务,目前尚无法预计对公司2023年度经营业绩的影响。如本协议及后续签订的具体协议顺利推进实施,将对公司当年度经营业绩产生积极影响。

一、框架协议签订的基本情况

(一)交易对方的基本情况

名称:中国工商银行股份有限公司青海省分行

统一社会信用代码:91630000926581048N

成立时间:1987年6月9日

注册地址:青海省西宁市胜利路2号

负责人:博来

企业类型:股份有限公司分公司(上市、国有控股)

经营范围:许可该机构经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。

中国工商银行股份有限公司青海省分行与公司不存在任何关联关系。

(二)协议签署的时间、地点、方式

2023年4月20日,公司与中国工商银行股份有限公司青海省分行在青海西宁签订《全面金融战略合作协议》(以下简称"本协议")。

(三)本协议仅为各方签署的意向性框架协议,不构成关联交易,无需提交公司董事会或股东大会审议,待后续签署正式的具体协议阶段,公司将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序。

二、框架协议的主要内容

甲方:正平路桥建设股份有限公司

乙方:中国工商银行股份有限公司青海省分行

为贯彻落实青海省"助企暖企春风行动"工作部署,促进民营企业高质量、高效率、可持续发展,实现银企互利互惠、共赢共荣,甲方和乙方在充分协商的基础上,本着自愿、平等、互利的原则,同意建立全面金融合作关系,就双方合作的主要领域、保障措施和合作机制,达成以下合作协议:

(一)全面建立金融战略合作关系

1、双方同意建立密切的全面战略合作关系,严格遵守国家法律法规,严格执行国家经济政策,本着互利共赢、平等协商的原则,开展各项业务,建立长期合作伙伴关系。

2、甲方视乙方为重要的长期合作伙伴,选择乙方为金融业务的主要合作银行,优先选择使用乙方提供的产品和服务。

3、乙方将甲方作为最重要客户之一,在国家政策、法律法规允许的范围内,充分利用乙方的服务资源和产品优势,为甲方提供全方位、便捷优惠的金融服务,全力支持企业持续健康发展。

(二)乙方的服务与承诺

乙方将在符合法律法规及监管要求、中国工商银行股份有限公司业务政策及业务条件的前提下,为甲方提供以下服务:

1、信贷融资业务

乙方根据甲方及其子公司年度融资计划,为其提供系列信贷产品和综合化的金融服务。

2、投资银行业务

乙方将发挥投资银行业务联动优势,向甲方提供相应的投资银行产品服务。

3、结算与现金管理服务

乙方利用金融结算系统为甲方及其成员单位提供人民币、外币一揽子结算与现金管理服务。

4、信息咨询业务

乙方将充分利用在信息、知识、人才、产品、渠道等方面的综合优势,为甲方在资本运作、项目融资、银团贷款、企业改制、资产重组、收购兼并、资产托管等方面提供财务顾问咨询,支持甲方进行战略发展,全面提升核心竞争力。

5、企业年金业务

乙方发挥企业年金业务"全牌照"优势,为甲方及其下属单位提供优质的企业年金服务。

6、资金托管服务

乙方作为国内资产托管规模最大的商业银行,可充分发挥托管业务系统及体系建设优势,根据甲方资金使用及资金链流向,专属设计专项资金托管服务,通过全闭环的管理模式、严格的审批流程确保企业资金使用安全。

7、个人金融服务

(三)甲方的支持与协助

1、甲方应指导其成员单位积极与乙方及其辖内各支行开展全面业务合作,将乙方作为金融业务往来的主要合作行,积极与乙方在各项金融产品方面开展合作。

2、甲方承诺及时向乙方提供融资、银行业务所需完整、准确的财务报表和相关文件资料,配合乙方开展业务尽调、项目评估、业务办理、贷后管理等工作。

(四)战略合作工作机制

1、甲、乙双方建立不定期高层互访会谈机制。根据合作情况,双方高层领导不定期会面,共商全面合作事宜。

2、甲、乙双方建立良好的工作沟通协调机制,对相关信息保持良好的沟通交流,促进本协议的具体有效实施。

(五)其他约定

1、本协议为指导甲乙双方合作的框架性文件,本协议框架下涉及的具体业务,可根据业务实际签订具体业务合同。本协议约定事项与业务合同或补充协议/函件等不一致的,以具体业务合同或补充协议/函件等为准。

2、甲乙双方对依据本协议获得的有关对方的信息、资料、财务数据等有严格保密义务,除法律法规另有规定外,未经对方书面同意,任何一方在任何时候不得将上述信息以及与本协议有关的任何内容泄露给任何第三方。

三、对上市公司的影响

(一)对上市公司业绩的影响

本协议不涉及具体业务,目前尚无法预计对公司2023年度经营业绩的影响。如本协议及后续签订的具体协议顺利推进实施,将对公司当年度经营业绩产生积极影响。

(二)对上市公司经营影响

本协议的签署,使公司与中国工商银行股份有限公司青海省分行建立了长期稳定的战略合作关系,有利于拓宽公司融资渠道,优化融资结构,降低融资成本,提高融资效率,为公司各项业务的开展提供金融支持,对公司未来经营发展有积极的促进作用,符合公司的战略发展要求和全体股东利益。

四、风险提示

1、本协议系公司与中国工商银行股份有限公司青海省分行就建立长期合作关系而达成的框架性、意向性约定,表明了双方进行战略合作的总体意向,构成双方之间开展具体业务合作的基础,但并不构成双方对任何具体项目的达成或协议。

2、双方基于本协议所达成的任何具体业务合作,均须由双方或其各自子公司(下属单位)就具体合作的内容和条件进行协商,并根据相关法律法规履行必要的决策和审批程序后另行签署具体协议予以确定。

3、本协议的实施和进展、后续具体合作方式及合作业务尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

公司将根据本协议相关合作的进展情况,按照相关法律法规的规定,及时履行信息披露义务。

特此公告。

正平路桥建设股份有限公司

董事会

2023年4月20日

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2023-024

安井食品集团股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续进行现金管理的公告

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。

重要内容提示:

●本次现金管理受托方:中国光大银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司

●本次现金管理金额:人民币35,000.00万元

●现金管理产品名称:2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品368、单位人民币定期存款一年

●现金管理期限:91天、366天

●履行的审议程序:安井食品集团股份有限公司(以下简称"公司")于2022年6月13日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》,拟使用不超过40亿元人民币的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品;拟使用不超过18亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,购买结构性存款等收益稳定、流动性较高的产品,使用期限为股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

一、前次使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况

序号	受托方	产品名称	认购金额(万元)	年化收益率	实际收益(万元)	赎回本金(万元)
1	华夏银行福州分行	2022年第一六一期单位大额存单	5,000.00	2.30%	115.00	5,000.00
2	华夏银行福州分行	单位人民币定期存款一年	10,000.00	2.25%	225.00	10,000.00
3	中国光大银行福州分行	单位人民币定期存款一年	53,000.00	2.25%	1,192.50	53,000.00
4	中国建设银行福州城东支行	中国建设银行单位大额存单2022年第56期	30,000.00	2.10%	630.00	30,000.00

二、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,合理利用暂时闲置资金进行投资理财,增加资金收益,为公司和全体股东谋求较好的投资回报。

(二)资金来源

本次现金管理的资金来源系公司暂时闲置募集资金。

暂时闲置募集资金来源为:经中国证监会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]3419号)核准后公司非公开发行的股票,募集资金总额为人民币5,674,555,941.76元,扣除各项发行费用不含税金额39,981,864.58元后,募集资金净额为人民币5,634,574,077.18元。截至2022年2月22日,上述募集资金已到位并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验、出具验资报告。

(三)本次现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)	产品期限(天)	收益类型
中国光大银行福州分行	银行理财产品	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品368	16,000.00	1.5%/2.7%/2.8%	60.67~113.24	91	保本浮动收益
华夏银行福州分行	银行存款类产品	单位人民币定期存款一年	19,000.00	2.15%	408.50	366	保本固定收益

(四)公司对现金管理相关风险的内部控制

根据相关法律法规的要求,公司采取以下内部控制措施:

1、授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门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、董事会审计委员、监事会对理财资金使用情况进行监督。

经公司审慎评估,本次现金管理符合内部资金管理的要求。

三、本次现金管理的具体情况

(一)合同主要条款

1、河南安井食品有限公司认购了中国光大银行股份有限公司的结构性存款产品人民币16,000.00万元,具体情况如下:

产品名称	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品368
产品代码	2023101044838
收益类型	保本浮动收益
起息日	2023年4月20日
到期日	2023年7月20日
计息天数	91天
认购金额	16,000.00万元
预计年化收益率	1.5%/2.7%/2.8%

2、广东安井食品有限公司认购了华夏银行股份有限公司的一年期定期存款人民币19,000.00万元,具体情况如下:

产品名称	单位人民币定期存款一年
收益类型	保本固定收益
起息日	2023年4月20日
到期日	2024年4月20日
计息天数	366天
认购金额	19,000.00万元
预计年化收益率	2.15%

(二)使用募集资金现金管理的决策程序及情况说明

公司于2022年6月13日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金分别进行现金管理的议案》,拟使用不超过40亿元人民币的暂时闲置募集资金用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品;拟使用不超过18亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,购买结构性存款等收益稳定、流动性较高的产品,使用期限为股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

本次现金管理经评估符合募集资金现金管理的使用要求,不影响募投项目日常运行,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害股东利益的情形。

四、受托方的情况

本次受托方中国光大银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司均为已上市金融机构,均与本公司及公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间无关联关系。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标:

单位:万元

项目	2022年9月30日(未经审计)	2021年12月31日(经审计)
资产总额	1,540,759.89	877,147.00
负债总额	393,408.28	362,768.09
归属于上市公司股东的所有者权益	1,125,928.27	507,342.06
项目	2022年1-9月(未经审计)	2021年1-12月(经审计)
经营活动产生的现金流量净额	82,328.69	53,820.38

截至2022年9月30日,公司货币资金余额为563,093.93万元,本次现金管理支付的金额为35,000.00万元,占最近一期期末货币资金的6.22%。本次现金管理对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司在确保不影响正常生产经营的前提下,使用暂时闲置自有资金投资于低风险的保本型理财产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

六、风险提示

本次现金管理产品属于保障本金的产品类型,但不排除该类投资收益受到市场剧烈波动、产品不成立、通货膨胀等风险的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

单位:万元

序号	产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	96,000.00	46,000.00	452.38	57,000.00
2	银行存款类产品	245,795.15	303,384.42	5,955.79	202,349.04
合计		341,795.15	349,384.42	6,408.16	259,349.04
最近12个月内单日最高投入金额					394,074.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					77.67%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					9.39%
目前已使用的额度					259,349.04
尚未使用的额度					140,650.96
总额度					400,000.00

注:最近一年净资产、最近一年净利润为2021年度经审计财务报告数据。

特此公告。

安井食品集团股份有限公司

董事会

2023年4月21日