证券代码:600995 证券简称:南网储能 编号:2023-30

南方电网储能股份有限公司关于参加中国南方电网有限责任公司控股上市公司2022年度集体业绩说明会情况的公告

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。

南方电网储能股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露了《南方电网储能股份有限公司关于参加中国南方电网有限责任公司控股上市公司2022年度集体业绩说明会的公告》(公告编号:2023-24)。说明会于2023年4月26日(星期三)下午15:00-17:30在全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)以网络文字互动与视频相结合方式召开,公司董事长刘国刚同志,董事、总经理李定林同志,独立董事陈启卷同志,总会计师唐忠良同志,董事会秘书钟林同志出席了说明会。公司董事长刘国刚同志以视频的形式就公司2022年度业绩情况等进行了说明,与会人员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。

现对投资者提出的主要问题和公司的回答进行梳理、归类,公告如下:

一、公司发展规划方面

1.未来电化学储能站的选址是以南方五省为主还是会在全国范围内拿项目?

答:目前公司的电化学储能建设和储备项目主要以南方五省区为主,同时公司也在积极开拓南方五省区以外的新型储能业务,将根据各地市场和政策环境稳步推进南方区域外业务。

2.2023-2025年的抽水蓄能和电化学储能装机预期?十四五期间准备投产的200万千瓦的电化学储能大致是什么样的投产进度?

答:抽水蓄能方面,"十四五"期间,努力实现抽水蓄能装机容量新增600万千瓦的发展目标,前两年已经新增投产240万千瓦,接下来的360万千瓦将力争在2025年投产。新型储能方面,计划2025年装机达到200万千瓦以上。公司新型储能项目储备达到700万千瓦以上,目前政策和市场环境均持续向好,公司紧密跟踪政策出台情况,一旦具有可行的投资回报模式,将加快推进项目落地建设,规划2023-2025年均有项目建成投产,具体到每年的投产进度,还要看相关政策的落地情况。

3.未来调峰水电板块业绩能够保持大致多少的增速?

答:公司目前没有进一步扩大调峰水电业务的计划,在装机容量保持不变的情况下,经营业绩主要看电站所在流域天然来水情况。

4.公司后续是否会加大建设混合式抽水蓄能电站力度?

答:混合式抽蓄电站建设需要以较好地形及地质条件的水电站为基础,同时需要考虑水电站自身的运行调度情况。公司目前正在开展混合式抽蓄选点。

5.后续是否会做中小型抽水蓄能电站示范项目?后续中小型抽水蓄能电站是否会成为未来建设重点?

答:从电力系统需求、抽蓄特点以及目前开展前期工作的项目来看,抽水蓄能还是以建设大型项目为主。今后公司会结合电力系统建设和新能源发展需求,因地制宜规划建设中小型抽水蓄能电站。

6.后续是否会和光伏风电发电企业联合开发抽水蓄能,以达成部分光伏风电项目的并网条件?

答:在合适的场景中,公司可以联合光伏风电发电企业共同开发抽水蓄能,更好地协同合作,服务"双碳"。

7.现在不少发电侧平台也在如火如荼做抽蓄规划,作为电网侧抽蓄平台,公司的优势或者差异性体现在何处(调度的优先级是否会有差异)?

答:公司在2022年年报中披露了公司的核心竞争力,主要体现在以下六个方面:一是领先的投资开发建设能力;二是先进的资产运营能力;三是扎实的安全管理能力;四是持续的科技创新能力;五是高效的运营管理能力;六是优秀的干部人才团队。详细内容请查阅公司2022年年度报告,不再赘述。以上六个方面竞争力保证公司建立起从站点筛选、规划建设到运营管理全流程的竞争优势。另外,公司拥有丰富的项目储备,这也是公司重要的竞争优势。截至2022年底,除了在建项目外,公司抽水蓄能和新型储能储备分别达到2800万千瓦和700万千瓦,为公司持续做强做优做大奠定了坚实基础。

调度是公开透明的,抽蓄的调度主要是根据电网的需要,还要考虑抽蓄电站自身的性能,公司不会因为是电网的控股公司而享受额外的调度优先级。

8.抽水蓄能项目投资主体增多,公司在拿项目的时候是否感受到压力?

答:随着"双碳"目标的提出,抽水蓄能迎来了爆发式增长的大好机遇。其他投资者纷纷进军抽水蓄能,正说明抽水蓄能发展的前景很好,是朝阳产业。我们认为,存在良性竞争的市场更加健康,大家可以在竞争中相互促进提升,有利于整个行业的发展。

我们在拿项目的时候确实感受到压力,但是基于自身的实力,我们相信能在竞争中胜出。首先是先发优势。公司是国内最早进入抽水蓄能行业的公司,广州抽水蓄能电站(一期)首台机组1993年投产至今已经30年了,30年来,我们在抽水蓄能电站的建设、运营中积累了丰富的技术与管理优势,这些优势将为公司未来发展提供有力支撑。其次是规模优势。目前南方五省区投产的1028万千瓦抽水蓄能全部是公司投资建设并运营的,在建以及储备的项目中,公司也占有较大份额。基于发展规模,公司对项目建设、运营采取集约化、专业化管理模式,可以有效提升建设、运营管理效率,发挥规模效应。

二、经营业绩方面

9.能否对22年的业绩做一个拆分?抽水蓄能、电化学储能和调峰水电各自贡献的归母净利润有多少?

答:2022年,公司抽水蓄能、电化学储能和调峰水电各自贡献的归母净利润大约分别为 9.76亿元、0.07亿元和5.88亿元,分别占比58.73%、0.43%和35.39%。

10.目前电化学储能的收益率?

答:公司目前建成的几个示范项目,按照全生命周期核定5%左右的资本金内部收益率。

11.请问一季度报告中,我们抽蓄业务营收的增长,超过装机增长的原因是什么?

答:您好,不同抽水蓄能电站的单位千瓦收入不同,因此公司一季度报告中营业收入与装机不是等比例增长。

12.为什么一季度营业额下降了好多?

答:2022年9月,公司完成了重大资产置换及发行股份购买资产。2023年公司需按照同一控制下企业合并的会计准则要求编制合并报表并依据可比性原则对2022年同期数据进行追溯调整,本报告期营业收入同比降低26.11%,主要是合并范围及口径调整所致。

按照南网储能当前业务范围,剔除2022年1-3月文山电力置出业务相关数据,南网储能公司一季度营业收入同比增加7.83%。

详见2023年第一季度报告重要内容提示。

13.请问今年的经营有没有什么新的业绩增长点?公司的检修分公司会不会独立法人承接外部运维服务?公司的储能新技术产品有没有全国推广的可能?抽蓄的突破国外垄断技术能否转化为产值?

答:1.公司2023年没有新增抽蓄投产,我们将努力扩大新型储能投产规模,贡献新的利润。2.公司检修试验分公司已经对外承接了一些调试检修业务,贡献了一定的收入和利润,但是在公司总的收入、利润中占比很小,今后将进一步加大业务拓展力度。3.公司积极推动抽水蓄能和新型储能创新技术产品孵化和成果转化,预计短期内对公司收入、利润不会产生明显影响。

14.请问抽蓄电站的使用年限问题,一般来说,一座抽水蓄能电站建成之后大概能用多少年?另外,按照发改委633号文,里面的容量电价是按照40年给的,那40年以后呢,40年以后如果这个电站仍然能正常使用,那么它靠什么盈利呢?是没有容量电价然后100%电量电价全部自己拿,这么盈利吗?谢谢。

答:根据《水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范》(SL654-2014),抽水蓄能电站的地下厂房、大坝等水工建筑物设计寿命为100年。根据公司的设备采购技术规范要求,水泵水轮机等关键主设备使用寿命一般不少于40年。我公司最早建设投产的广州抽水蓄能电站(一期)首台机组于1993年投产,至今已安全稳定运行达30年,目前运行状态保持良好。我们理解,未来抽蓄电站经营期超过40年后,国家会有相应的价格政策。

三、生产运营方面

15.请问市场化的条件下,如何和民营资本的抽蓄电站进行竞争?

答:南网储能是南方电网公司旗下唯一的抽水蓄能运营平台,也是国内首个主营抽水蓄能和新型储能业务的上市公司。南方五省区已投运的抽水蓄能电站全部由我公司投资建设和运维管理。已建成、在建及开展前期工作的抽水蓄能电站装机容量近3000万千瓦,公司在抽水蓄能行业处于领先地位。同时,抽水蓄能电站建设周期长、工程建设难度大、运行工况复杂,目前公司已建成并投运7座抽水蓄能电站,积累了丰富的工程建设管理经验,培育了大批的专业管理、运维人员,这些因素能够保证公司在竞争中处于优势。谢谢您的关注。

16.抽蓄电站作为一种差异化很小的标准品,目前在建的抽蓄电站的单位建设成本大致为多少?相对于其他企业建设的抽蓄电站,我们的电站有成本上的优势吗?

答:您好,以120万千瓦装机抽蓄电站为例,目前的动态总投资约80亿元人民币,单位千瓦投资约6700元。抽水蓄能电站单位千瓦投资成本与选址开发难度、原材料市场价格、工程建设周期、征地移民条件、开发建设技术水平等关系密切,未来造价变化受多因素综合影响。公司将充分发挥集约化专业化管理的规模效应,以提高资产全生命周期综合效益为原则,强化工程全过程造价管控,确保将造价控制在合理水平。

17.公司抽蓄电站转化效率都在75%以上,整体效率比较高的原因是什么?未来还能有多大的提升空间?

答:抽蓄电站的能量转换效率主要是机组性能决定的,另外与上水库天然来水量也有关系。公司建设的抽蓄电站主要在南方五省区,上水库天然来水条件一般较好,加之随着科技进步,机组性能改善,公司后续新建抽蓄的能量转换效率应该能够保持甚至高于当前的水平。

18.造成不同抽蓄电站同一年份年利用小时数的不同以及同一抽蓄电站不同年度之间年利用小时数波动的原因是什么?

答:抽水蓄能的主要功能是为电力系统提供调峰调频服务,保证电力系统安全可靠运行。不同抽蓄电站因其地理位置和在网架结构中所处位置的不同,电网对其调节需求也不同,因此同一年份不同电站年利用小时数有所不同。受电网负荷供需平衡变化影响,每年对抽水蓄能电站的调节需求也随之变化,同时电站设备年度检修计划安排也存在一定差异,因此同一电站不同年度之间的年利用小时数也不完全相同。

19.去年定增完成之后大概能够支撑多长时间的建设运营?往后看每年的资本开支会在多大的规模?

答:公司在2022年通过非公开定增方式募集资金净额79.49亿元,上述募集资金专项用于梅蓄一期、阳蓄一期、南宁抽蓄、梅州五华独立储能、佛山南海独立储能等募投项目,根据募投项目进展情况,募集资金预计将在2025年前全部使用完毕。公司2023年拟安排固定资产投资81亿元,后续公司将根据固定资产投资规划安排资本开支。根据规划,公司十四五、十五五分别新增投产抽蓄600万千瓦、1500万千瓦,分别新增投产新型储能200万千瓦、300万千瓦。目前公司建设的120万千瓦抽蓄电站的造价大约是80亿元,电化学储能站的造价大约是2.5元/Wh,长期来看单位成本可能存在变化。

20.梅州和佛山两个电化学储能站平均建设成本在2.8元/瓦时,建设成本高于目前平均水平的原因是什么?往后是否有下行的空间?

答:2022年两个项目在完成可行性研究前,根据当时项目的建设条件(当时电池材料价格水平及定额等),估算造价约2.85元/Wh。

在项目实施过程中,一方面严格依据规程规范要求,以较高的技术标准开展建设,确保设备可靠性、稳定性;另一方面加强建设管理,严格控制造价水平。目前,梅州五华储能项目已投产,预估结算价约为2.42元/Wh,佛山南海储能项目初步设计概算造价约为2.47元/Wh。

在行业技术装备水平提升、电芯原材料价格下降的情况下,设备采购价格会下降,同时公司会不断总结储能建设管理经验,提升管理水平,未来公司储能建设项目建设成本有望进一步降低。

21.公司独立储能上量很快,调用需求如何?

答:公司已投运的电化学储能站主要是解决属地变压器过载、新能源消纳等问题,并作为事故应急备用电源,目前各储能电站均按照调度下达的计划曲线运行,启动频次及出力吻合属地负荷变化情况,实现了其设计功能,有效满足了电网需求。

22.2022年发电年利用小时数1600低于抽水蓄能电站平均年利用小时数2700的原因?

答:抽水蓄能电站机组运行方式大致可分为发电和抽水两个工况。发电年利用小时数是指机组在发电工况的年利用小时数,平均年利用小时数是指机组在发电和抽水两种工况的年利用小时数,因此发电年利用小时数低于平均年利用小时数。

23.请问其他电力公司或者民营资产,在建设抽蓄电站的时候,会跟电网签约PPA协议吗?电网会优先使用我们的电站进行调峰吗?

答:您好!谢谢您的关注。所有的新建抽蓄电站在投产前都需要与电网公司签订PPA协议。电网调度机构调用抽蓄电站是按照电网的实际需求和电站的实际情况进行调用的,如果未来进入电力市场后则是按照市场规则和出清结果进行调用的。

24.请问公司有考虑引入一只专门的市值管理团队来运营公司在资本市场的股价、市值吗?

答:您好,公司始终坚信专注主业是增强公司价值创造能力的基石,而增强公司价值创造能力是提升市值的关键。未来公司管理层将带领全体员工继续加强核心竞争力,同时以积极主动的态度增进与资本市场的良好沟通,推动公司价值与市值均衡发展。感谢您对公司的关注。

25.请问公司在建设抽蓄电站的时候,电站下库是我们自己建的,还是租用已有水库的,如果是自己建的没问题,如果是租用已有水库的,那是不是还得到期重新跟他们签订租约(有可能租金还会涨)?

答:您好,目前公司除深蓄下水库外,已投运电站水库均为新建。对于深蓄电站下水库,深蓄与水库所有权人签订了长期使用合同,每年缴纳固定的运行管理分摊费(即租金),到期后需要重新签订。

26.请问我们公司,目前从银行等金融机构借来的贷款,利息是多少?

答:您好,公司长期与国内主要商业银行保持良好合作,债务融资成本较低,目前公司25年期固定资产贷款利率处于较低水平。

27.请问我们现有的电站,目前是一抽一发,还是两抽两发,有电站开始实行两抽两发了吗?

答:抽水蓄能电站一般在电力负荷高峰期发电,在电力负荷低谷时抽水,因此运行方式与电力负荷变化相关。目前公司抽蓄电站一般分别在上午和下午用电高峰时段启动发电工况运行,晚上用电低谷时段启动抽水工况运行。抽水蓄能电站每天开机次数随电网需求变化,无明显的一抽一发或两抽两发。

28.请问人均工资薪酬是否合理?在行业中属于什么水平?

答:公司以发展战略为引领,积极构建"效益升、工资升,效益降、工资降"的工资总额决定机制,工资总额严格与企业经营效益、人工成本投入产出效率密切挂钩。近年来,公司健全以岗位价值为基础、以绩效贡献为依据的分配体系,实行薪酬业绩双对标,切实做到员工工资能增能减,工资水平与行业对标和市场价位相适应。公司人均工资薪酬在行业中属于合理水平。

四、电力市场及电价方面

29.预计什么时候抽蓄能够进入到现货市场,享受电量收益?目前市场化交易电量的主要来源?后续市场化交易电量比重是否会上升?

答:广东电力现货市场处于结算试运行阶段,根据现行的市场规则,抽水蓄能尚不具备参与电力现货市场的主体资格。我们将密切关注电力现货市场规则的政策变化动向,积极研究抽水蓄能电站参与电力现货市场策略。目前,广东地区参与电能量市场交易的电源主要是煤电、气电以及少量风电和核电机组。我们认为,随着电力市场化改革的深入推进,后续市场化交易电量比重会进一步上升。

30.请问633号文中写到的,抽蓄电站的容量费纳入输配电成本里面,这块具体是怎么操作的呢?

答:您好,根据633号文,"政府核定的抽水蓄能容量电价对应的容量电费由电网企业支付,纳入省级电网输配电价回收"。抽蓄电站容量电费在实际操作中随输配电价一同疏导给用户。

31.2023年633号文开始实施,抽水蓄能重新核定的容量电价与旧的电价水平相比相差大吗?633号文核定的电量电价能否为抽水蓄能电站带来收益,还是仅能收支平衡?

答:目前国家发展改革委对公司抽蓄电站的核价结果尚未明确。公司收到核价结果后,将按照相关规定及时公告。

根据633号文,在电力现货市场运行的地方,抽水蓄能电站的抽水电价、上网电价按现货市场价格及规则结算。但目前抽蓄尚未进入电力现货市场,抽水电价按燃煤发电基准价的75%执行,上网电价按燃煤发电基准价执行。因此,如果电站效率高于75%的话,电量电价是可以带来收益的,由于这部分收益与容量电价相比占比较小,所以总的来说电量电价在电站收益中占比较小。

32.现在电化学储能电站的收益机制和商业模式具体是怎样的?

答:公司目前建设了几个电化学储能电站示范项目,主要是通过示范项目掌握电化学储能的运行特性。示范项目参照抽水蓄能电站的电价机制,按照项目全生命周期资本金内部收益率5%测算容量电价(租赁费)。

市场化方面,2023年3月,南网总调发布《独立储能参与南方区域调频市场的模拟试运行方案》,在模拟试运行后,独立储能参与调频市场政策将有望正式出台。同月,广东电力交易中心印发了《关于发布南方(以广东起步)电力现货市场试运行关键配套实施细则的通知》,广东省能源局和南方能监局也联合发布了《广东省新型储能参与电力市场交易实施方案》,这两份文件均明确提出独立储能可作为独立市场主体参与广东电力中长期和现货电能量市场交易,并提出了交易和结算的基本规则,但目前独立储能暂不具备市场注册和交易条件,储能真正参与电能量市场还需专项交易实施细则的出台。公司将积极推动储能电站试点参与电能量市场交易,为后续储能电站项目参与市场积累经验。

33.调峰水电年利用小时数变化原因主要是气候?如何展望调峰水电后续售电价格?

答:调峰水电年利用小时数主要受三方面因素影响:一是受气候直接影响的流域来水情况,二是电力市场需求情况,三是电站自身设备运行维护情况。今年以来主要是受流域来水的影响。调峰水电价格政策由国家或省级价格主管部门核定,随着电力市场化改革进一步深入,未来调峰水电有可能参与现货市场,售电价格按现货市场价格及规则结算。

34.在633号文中,有一条收益率6.5%是按照资本金来算的,这个资本金究竟是怎么定义的呢,资本金还能再贷款吗?还是必须我们公司直接出?如果说资本金这一块,我们公司还能再拿出更少的钱然后加贷款去实现这个资本金(也就是说再加一层杠杆),那最后的收益不就是能比6.5%还要再高了吗?谢谢。

答:您好,根据《关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》(国发[2019]26号)规定,投资项目资本金作为项目总投资中由投资者认缴的出资额,对投资项目来说必须是非债务性资金。

35.请教一下,抽水蓄能进入电力市场需要满足怎么样的先决条件?如果开展,会以哪个城市为试点呢。

答:我们理解,需要满足以下基本条件:首先,电力市场主管部门需同意抽水蓄能进入市场;其次,电力市场需要发展成熟到一定阶段,抽蓄可以通过市场获取合理收益。2022年南方区域新版"两个细则"正式发布,抽水蓄能被纳入"两个细则"管理,为下一步参与市场创造了条件。未来会以哪个城市为试点,公司目前无法作出判断。

五、其他方面

36.请问管理层知道资本市场中最重要的就是预期吗?如果要做股权激励就快点做,不要在别的地方发了招标和中标公告,然后一直不公布股权激励方案,这样整个市场都知道你要做股权激励,自然会相应压制股价。

答:您好,股权激励目前公司还在研究阶段,是否会实施还没有结论。如果实施,公司将严格履行相关程序并按规定进行公告。另外,公司股价走势与股权激励没有必然联系。谢谢您的关注。

37.请问独立董事,您对南网储能公司上市这一年的股价怎么评价?那么究竟公司内部管理、经营也如股价表现这么差吗?

答:您好,非常抱歉,作为公司的独立董事,不宜对公司的股价作出评价。目前公司的生产经营活动一切正常。谢谢您的提问。

38.抽蓄电站现阶段在电网中的作用?如调峰调频参与占比等?

答:抽蓄电站现阶段在电网中主要起调峰、填谷、调频、调相、事故备用和储能等作用。抽水蓄能电站的作用随着电力系统需求情况而变化,各种功能没有固定占比。

39.在2022年11月,中国电力企业联合会发布的《新能源配储能运行情况调研报告》指出,新能源配储能等效利用系数仅为6.1%,这个比例是否为事实?那是不是意味着在电网实际的储能调度中,90%以上都是使用的抽水蓄能,谢谢。

答:谢谢您的提问。关于新能源配储的等效利用系数,我们目前不掌握相关情况。关于电网的储能调度,目前公司已经投产的新型储能电站利用率较为充分,每日根据调度指令稳定运行。根据中电联《2023年度全国电力供需形势分析预测报告》统计数据,截至2022年12月底,全国累计已投运抽水蓄能电站达45.79GW。根据中国能源研究会储能专委会/中关村储能产业技术联盟全球储能数据库的不完全统计,截至2022年12月底,国内已投运新型储能累计装机规模达到12.7GW。抽水蓄能装机超过新型储能装机,因此抽水蓄能的调度超过新型储能的调度,但具体占比情况我们没有查询到相关数据。

40.现在市场上流传出两种据说比我们抽蓄成本还要低的储能方式,一种是火电的灵活性改造,一种是原有水电站加装可逆式机组,请问这两种方式跟抽水储能相比优势和劣势分别在哪?谢谢。

答:火电的灵活性改造不是储能方式,抽水蓄能和火电灵活性改造各有特点,抽蓄机组在系统中作用更加多样,具有调峰、填谷双向调节功能,调节能力更强,同时还具备储能功能,可有力支撑新能源消纳。原有水电站加装可逆式机组,即混合式抽水蓄能电站,目前仍在探索阶段,尚无建成项目的造价数据,另外,此类站址资源一般较为偏远,远离负荷中心,不能完全满足电力系统对抽蓄的建设需求。

41.现在有些省市在试点,让新能源发电企业自己先调峰好,再纳入电网中,请问南方五省的政策是怎么样的,如果以后都是让新能源企业直接先调峰好再纳入电网,那还需要我们的抽蓄电站做什么呢?

答:您好,新能源配套新型储能由于建设周期短、选址简单灵活、调节响应速度快,可以较好平滑风电和光伏出力的波动性和间歇性。但整个电网系统需要综合考虑电源出力和负荷间的平衡,特别是在新能源渗透率较高的电力系统中,在调节负荷峰谷差等方面,配套的新型储能在电量支撑上还是显得不足,需要依靠装机容量更大的抽蓄电站进行调节,新型储能和抽水蓄能在电力系统调节中优势互补、协同发展。国家能源局《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》明确提出:到2025年,抽水蓄能投产总规模较"十三五"翻一番,达到6200万千瓦以上;到2030年,抽水蓄能投产总规模较"十四五"再翻一番,达到1.2亿千瓦左右;到2035年,形成满足新能源高比例大规模发展需求的,技术先进、管理优质、国际竞争力强的抽水蓄能现代化产业,培育一批抽水蓄能大型骨干企业。可见,我国抽水蓄能行业正处于快速发展期。

42.江苏省不再将抽水蓄能作为市场化并网项目的配套储能,这对我们南方区域会有什么影响吗。

答:尊敬投资者您好!我们理解,您指的是《省发展改革委关于进一步做好光伏发电市场化并网项目配套调峰能力建设有关工作的通知》(苏发改能源发[2023]404号)。抽水蓄能主要是为电网提供调节服务,在电网的统一调度下,发挥抽水蓄能服务清洁能源消纳的功能。在南方区域,抽水蓄能是为整个电网服务的,没有作为市场化并网项目的配套储能。谢谢您的关注。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会
2023年4月29日

证券代码:603773 证券简称:沃格光电 公告编号:2023-032

江西沃格光电股份有限公司关于股东减持股份超过1%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。

重要内容提示:

●本次权益变动前,江西沃格光电股份有限公司(以下简称"公司")股东深圳市创东方富凯投资企业(有限合伙)(以下简称"创东方富凯")及深圳市创东方富本投资企业(有限合伙)(以下简称"创东方富本")为一致行动人,合计持有公司股份3,699,119股,占公司股本总数的2.1609%。本次权益变动后,创东方富凯和创东方富本不再持有公司股份。

●本次权益变动属于持股 5% 以下股东及其一致行动人通过集中竞价和大宗交易方式减持,不触及要约收购。

●本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

公司于2023年4月28日收到创东方富凯和创东方富本的《关于创东方富凯和创东方富本合计减持股份超过1%的告知函》,创东方富凯和创东方富本因资金需求,于2023年4月28日,通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份3,699,119股,占公司总股本的2.1609%,具体情况如下:

股东基本信息	股东名称	创东方富凯、创东方富本					
	股东身份	持股5%以下非第一大股东					
	股份来源	IPO前取得					
	住所	创东方富凯:深圳市福田区深南中路竹子林求是大厦西座1206 创东方富本:深圳市福田区深南中路竹子林求是大厦西座1206					
	权益变动期间	2023.04.28					
权益变动明细	股东名称	变动方式	股份种类	变动日期	减持均价(元/股)	减持数量(股)	减持比例
	创东方富凯	集中竞价	人民币普通股	2023.04.28	22.18	313,000	0.1828%
		大宗交易		2023.04.28	21.31	2,726,888	1.5930%
	创东方富本	集中竞价	人民币普通股	2023.04.28	22.14	65,700	0.0384%
		大宗交易		2023.04.28	21.31	593,531	0.3467%
	合计			/		3,699,119	2.1609%

注:上表合计数与各分项数据之和尾数不符的,为四舍五入原因所致。

二、本次权益变动前后,信息披露义务人持有公司股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
创东方富凯	无限售条件流通股(A股)	3,039,888	1.7758%	0	0.0000%
创东方富本	无限售条件流通股(A股)	659,231	0.3851%	0	0.0000%
合计	/	3,699,119	2.1609%	0	0.0000%

注:上表合计数与各分项数据之和尾数不符的,为四舍五入原因所致。

三、其他事项说明

1、本次减持未违反《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》及《上海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》等相关法律法规及规范性文件的规定。

2、本次减持情况与此前已披露的减持股份计划一致,具体内容详见公司于2023年3月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江西沃格光电股份有限公司关于股东减持股份计划公告》(公告编号:2023-019)。

3、创东方富凯和创东方富本不属于公司控股股东或实际控制人,本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生重大影响,且不触及要约收购。

4、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,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。

江西沃格光电股份有限公司董事会
2023年4月29日

证券代码:603773证券简称:沃格光电 公告编号:2023-033

江西沃格光电股份有限公司关于股东减持计划实施完毕暨减持结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●本次减持计划实施前,江西沃格光电股份有限公司(以下简称"公司")股东深圳市创东方富凯投资企业(有限合伙)(以下简称"创东方富凯")及深圳市创东方富本投资企业(有限合伙)(以下简称"创东方富本")为一致行动人,合计持有公司股份3,699,119股,占公司股本总数的2.1609%。

●减持计划的实施结果情况

公司于2023年3月27日披露了《江西沃格光电股份有限公司关于股东减持股份计划公告》(公告编号:2023-019),创东方富凯及创东方富本通过大宗交易、集中竞价交易方式合计减持持有的沃格光电股份不超过沃格光电股份总数的2.1609%(即3,699,119股)。

2023年4月28日,公司收到创东方富凯和创东方富本的《股份减持结果告知函》,创东方富凯和创东方富本因资金需求,于2023年4月28日,通过大宗交易方式和集中竞价方式减持公司股份3,699,119股,占公司总股本的2.1609%。

减持后,创东方富凯和创东方富本,皆不再持有公司股份。本次减持计划已实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
深圳市创东方富凯投资企业(有限合伙)	5%以下股东	3,039,888	1.7758%	IPO前取得:3,039,888股
深圳市创东方富本投资企业(有限合伙)	5%以下股东	659,231	0.3851%	IPO前取得:659,231股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	深圳市创东方富凯投资企业(有限合伙)	3,039,888	1.7758%	执行事务合伙人及基金管理人同为深圳市创东方投资有限公司
	深圳市创东方富本投资企业(有限合伙)	659,231	0.3851%	执行事务合伙人及基金管理人同为深圳市创东方投资有限公司
	合计	3,699,119	2.1609%	—

二、减持计划的实施结果

(一)

股东因以下事项披露集中竞价、大宗交易计划实施结果:

减持计划实施完毕

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
深圳市创东方富凯投资企业(有限合伙)	3,039,888	1.7758%	2023/4/28~2023/4/28	集中竞价交易、大宗交易	21.31-22.50	65,053,076.28	已完成	0	0.0000%
深圳市创东方富本投资企业(有限合伙)	659,231	0.3851%	2023/4/28~2023/4/28	集中竞价交易、大宗交易	21.31-22.30	14,102,985.61	已完成	0	0.0000%

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

(五)

是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

江西沃格光电股份有限公司董事会
2023年4月29日

证券代码:002044 证券简称:美年健康 公告编号:2023-045

美年大健康产业控股股份有限公司关于公司下属全资子公司开展售后回租融资租赁业务暨公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称"公司")于2022年12月13日召开了第八届董事会第十九次(临时)会议,于2022年12月29日召开2022年第七次临时股东大会,审议通过了《关于公司下属全资子公司开展售后回租融资租赁业务暨公司提供担保的议案》,同意公司通过石家庄美年大健康体检管理有限公司(以下简称"石家庄美年")等六家下属全资子公司作为承租人以其名下的设备作为租赁物与招银金融租赁有限公司(以下简称"招银金租")开展售后回租融资租赁业务,融资金额合计不超过人民币1亿元。具体内容详见公司于2022年12月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司下属全资子公司开展售后回租融资租赁业务暨公司提供担保的公告》(公告编号:2022-152)。

一、融资租赁及担保情况概述

近日,公司下属全资子公司石家庄美年、慈铭健康体检管理集团武汉有限公司(以下简称"慈铭武汉")、武汉美年大健康体检管理有限公司(以下简称"武汉美年")、西安美年大健康健康管理有限公司(以下简称"西安美年")、西安曲江新区美年健康体检中心有限公司(以下简称"曲江美年")和长春美年大健康宇宸医院有限公司(以下简称"长春美年")分别与招银金租签署了《融资租赁合同》,租赁成本分别为人民币2,310万元、人民币2,450万元、人民币1,990万元、人民币1,260万元、人民币680万元和人民币1,310万元。同时公司、公司实际控制人俞熔先生及其配偶分别与招银金租签署了《保证合同》,为石家庄美年、慈铭武汉、武汉美年、西安美年、曲江美年和长春美年分别提供人民币2,310万元、人民币2,450万元、人民币1,990万元、人民币1,260万元、人民币680万元和人民币1,310万元的连带责任保证担保。

二、交易对方基本情况

公司名称:招银金融租赁有限公司

成立日期:2008年03月28日

法定代表人:施顺华

住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1088号2幢21层、22层、23层一单元、24层

注册资本:人民币1,200,000万元

经营范围:融资租赁业务(含融资租赁业务项下的一般进出口贸易);转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金;同业拆借;向金融机构借款;境外借款;租赁物变卖及处理业务;经济咨询;在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务;为控股子公司、项目公司对外融资提供担保;租赁资产证券化业务;基础类衍生产品交易业务(仅限于远期类、期权类、掉期类等三类基础类衍生产品交易);中国银监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司关系:与公司不存在关联关系。

招银金租不是失信被执行人。

主要财务指标:截至2022年12月31日(经审计),总资产260,185,661千元,总负债230,811,488千元,净资产29,374,173千元,营业收入17,345,932千元,利润总额4,309,991千元,净利润3,274,186千元。截至2022年9月30日(未经审计),总资产271,084,228千元,总负债242,340,995千元,净资产28,743,233千元,营业收入12,823,205千元,利润总额3,165,667千元,净利润2,490,865千元。

三、本次交易签署协议的主要内容

(一)《融资租赁合同》主要内容

1、出租人(甲方):招银金融租赁有限公司

2、承租人(乙方):石家庄美年大健康体检管理有限公司/慈铭健康体检管理集团武汉有限公司/武汉美年大健康体检管理有限公司/西安美年大健康健康管理有限公司/西安曲江新区美年健康体检中心有限公司/长春美年大健康宇宸医院有限公司

3、租赁物:医疗及辅助设备

4、租赁成本:人民币2,310万元/人民币2,450万元/人民币1,990万元/人民币1,260万元/人民币680万元/人民币1,310万元

5、租赁期限:3年

6、租赁保证金:人民币23.10万元/人民币24.50万元/人民币19.90万元/人民币12.60万元/人民币6.80万元/人民币13.10万元

7、租赁利率:6.898%/6.898%/7.012%/6.898%/6.898%/6.898%

8、担保措施:公司、公司实际控制人俞熔先生及其配偶提供连带责任保证担保

9、租赁物期末处理:本合同双方一致确认,租赁期限届满后租赁物由乙方按本合同约定的租赁物留购名义货价进行留购。

(二)《保证合同》主要内容

1、出租人(甲方):招银金融租赁有限公司

2、保证人(乙方):美年大健康产业控股股份有限公司/俞熔/陈静

3、承租人:石家庄美年大健康体检管理有限公司/慈铭健康体检管理集团武汉有限公司/武汉美年大健康体检管理有限公司/西安美年大健康健康管理有限公司/西安曲江新区美年健康体检中心有限公司/长春美年大健康宇宸医院有限公司

4、保证方式:连带责任保证

5、保证担保范围:主合同项下甲方对承租人享有的全部债权(即甲方有权要求承租人履行的全部金钱给付义务),包括但不限于承租人应按照主合同向甲方支付的租金总额、违约金、首期租金、风险保证金、留购名义货价、损害赔偿金、资金占用费使用费及其他应付款项,如遇主合同项下约定的利率发生变化,应以变化之后相应调整的债权金额为准;以及甲方为维护及实现主债权和担保权利而支付的各项成本和费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费、公告费、律师费、差旅费及租赁物取回时的保管、维修、运输、拍卖、评估等费用)和其他所有承租人应付费用。

6、保证期间:自本合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后的两个日历年止。

7、担保金额:人民币2,310万元/人民币2,450万元/人民币1,990万元/人民币1,260万元/人民币680万元/人民币1,310万元

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年4月27日,公司及控股子公司对外担保余额为人民币257,407.18万元,占公司2022年度经审计归属于母公司净资产的34.53%,其中公司为控股子公司累计提供担保余额为人民币170,694.35万元,占公司2022年度经审计归属于母公司净资产的22.90%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

五、备查文件

1、石家庄美年、慈铭武汉、武汉美年、西安美年、曲江美年和长春美年分别和招银金租签署的《融资租赁合同》;

2、石家庄美年、慈铭武汉、武汉美年、西安美年、曲江美年、长春美年、公司、俞熔、陈静分别和招银金租签署的《保证合同》。

特此公告。

美年大健康产业控股股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十九日

证券代码:600563 证券简称:法拉电子 编号:2023-017

厦门法拉电子股份有限公司关于选举董事长及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

厦门法拉电子股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月26日召开2022年年度股东大会,选举产生了第九届董事会非独立董事和独立董事及第九届监事会非职工代表监事,和公司职工代表大会选举产生的职工代表监事,共同组成公司第九届董事会和第九届监事会,任期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起三年。

公司于2023年4月26日召开公司第九届董事会2023年第一次会议,会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任第九届董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高管人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》,选举及聘任人员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

本次选举及聘任人员简历详见附件。截至目前,公司董事会、高级管理人员及证券事务代表情况如下:

一、第九届董事会组成情况

董事长:卢慧雄;

董事会成员:卢慧雄、陈国彬、吴东升、王清明、王文怀、邹少荣、肖伟(独立董事)、蔡宁(独立董事)、肖珉(独立董事)。

二、董事会专门委员会

审计委员会:蔡宁(主任委员)、肖珉、王清明;

薪酬与考核委员会:肖伟(主任委员)、肖珉、吴东升。

三、第九届监事会组成情况

监事会成员:张世梅(召集人)、李海萍、林芳。

四、高级管理人员组成情况

总经理:陈国彬;

副总经理:林晋涛、吴东升、罗荣海、王清明、臧哲、张宏兴;

董事会秘书:臧哲;

财务负责人:王清明。

五、证券事务代表

证券事务代表:李兰。

公司独立董事发表独立意见认为:上述人员的提名、聘任程序、任职资格与条件符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。同意公司董事会对上述人员的聘任。

特此公告。

厦门法拉电子股份有限公司董事会
2023年4月28日

附件:

本次选举及聘任人员简历

卢慧雄,男,出生于1974年,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历;1992年9月至1996年7月就读于厦门大学,获得学士学位,1996年7月进入厦门市法拉发展总公司任技术员,1998年后历任厦门法拉电子股份有限公司物资供应部副经理,办公室副主任,进出口部副经理,出口二部经理,进出口部经理,总经理助理,副总经理,2020年任公司董事、副总经理,现任公司董事长。

陈国彬,男,出生于1969年,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,厦门大学项目管理工程硕士学位,高级工程师。1992年8月进入厦门市法拉发展总公司,2008年被厦门市思明区授予第五批"思明区拔尖人才"称号,2013年被厦门市评为第七批"厦门市拔尖人才"。历任厦门法拉电子股份有限公司设备员、五分厂技术厂长、技术科长、技术部副经理、技术中心主任、总经理助理,2017年至今任公司董事、总经理。

吴东升,男,出生于1973年,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,厦门大学MPACC中心会计硕士。1998年8月进入厦门市法拉发展总公司,历任厦门法拉电子股份有限公司投资部科员、进出口部副经理、财务部经理、总经理助理兼营销中心主任、副总经理兼营销中心主任,现任公司董事、副总经理兼营销中心主任。

王清明,男,出生于1971年,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。1995年7月进入厦门市法拉发展总公司,历任厦门法拉电子股份有限公司财务部科员、财务部经理助理、财务部副经理、成控部经理、总经理助理、副总经理,现任公司董事、副总经理。

王文怀:男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1972年7月出生,1998年8月参加工作,硕士研究生学历,硕士学位,经济师。历任厦门建发集团有限公司投资二部副经理、投资二部总经理、投资总监。现任厦门建发集团有限公司副总经理、厦门法拉电子股份有限公司董事等职。

邹少荣:男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1976年5月出生,2000年8月参加工作,大学本科学历,硕士学位,企业法律顾问。历任厦门建发集团有限公司法律事务部副总经理、法律事务部总经理、法务总监。现任厦门建发集团有限公司总法律顾问、投资总监、厦门法拉电子股份有限公司董事等职。

肖伟:男,1965年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,厦门大学法学院教授、法学博士、高级经济师。中国证券法学研究会常务理事。福建省经济法学研究会会长。福建省国际经济法学研究会副会长。福建省企业法律工作协会副会长。厦门市金融法学研究会会长,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,海峡两岸仲裁中心调解员,厦门仲裁委员会仲裁员,广州仲裁委员会仲裁员,哈尔滨仲裁委员会仲裁员。福建英合律师事务所律师。

蔡宁:女,1977年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,厦门大学管理学院教授、博士。历任中山大学工商管理博士后流动站助理研究员,2009年至今任厦门大学管理学院副教授、教授。

肖珉:女,1971年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,厦门大学管理学院教授、博士。历任安徽农业大学经济系助教,厦门大学管理学院MBA中心助教、讲师、副教授。2009年1月至今任厦门大学管理学院财务学系副教授、教授、博士生导师。

张世梅,男,出生于1977年,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,硕士学位,高级工程师,2001年7月进入厦门法拉电子股份有限公司,历任六厂工艺员,技术中心科员,技术部科员、经理助理、副经理,三厂厂长,一厂厂长,现任供应部经理。

李海萍,女,出生于1976年,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,高级经济师,1999年7月进入厦门法拉电子股份有限公司,2002年任办公室副主任,2004年任办公室主任,现任总经理助理、公司监事。

林芳,女,出生于1970年,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,厦门大学工商管理MBA硕士学位,会计师。1992年7月参加工作,历任联发集团有限公司审计部经理、厦门建发集团有限公司审计部总经理、董事会秘书。现任厦门建发集团有限公司纪委副书记、审计总监等职。

林晋涛,男,出生于1964年,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,高级工程师。1983年进入厦门电容器厂(厦门市法拉发展总公司的前身),享受国务院特殊津贴。历任计量科科长,设备科副科长,技术科科长。1998年后历任厦门法拉电子股份有限公司技术部副经理,技术中心主任,总经理助理,2012年至今任公司副总经理。

罗荣海:男,出生于1974年,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,工商管理硕士,高级工程师。1996年进入厦门市法拉发展总公司工作,1998年后历任厦门法拉电子股份有限公司试验中心试验员、六厂工艺员、六厂副厂长、六厂厂长、技术部副经理、技术部经理、总经理助理兼技术中心主任,现任公司副总经理。

臧哲:男,出生于1973年,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,管理学硕士,高级工程师。1995年8月进入厦门市法拉发展总公司工作,1998年后历任厦门法拉电子股份有限公司三厂设备员、六厂副厂长、投资部副经理、经理、总经理助理,现任公司董事会秘书、副总经理。

张宏兴,男,出生于1977年,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,高级工程师,1997年9月至2001年7月就读于厦门大学,获得工学学士学位,2001年7月进入厦门法拉电子股份有限公司任技术员,2001年后历任厦门法拉电子股份有限公司三厂副厂长,三厂厂长,设备部经理,总经理助理,现任公司副总经理。

李兰,女,出生于1978年,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,工程师。2002年进入厦门法拉电子股份有限公司工作,历任技术中心科员、六厂厂长助理、六厂副厂长、六厂厂长,现任办公室主任、证券事务代表。

证券代码:600235 证券简称:民丰特纸 编号:2023-019

民丰特种纸股份有限公司第九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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

民丰特种纸股份有限公司(以下简称公司)于2023年4月25日召开2022年年度股东大会,选举产生第九届董事会董事、第九届监事会监事(2022年年度股东大会决议公告于2023年4月26日披露于上海证券交易所官方网站,公告编号2023-018)。第九届董事会第一次会议于2023年4月28日在公司办公楼一楼会议室召开。会议应出席董事9人,实到董事9人,公司全体监事、拟聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监等列席了会议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

一、《关于选举公司董事长的议案》

选举曹继华先生为公司董事长。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

二、《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长曹继华先生提名,聘任曹继华先生为公司总经理。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

三、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长曹继华先生提名,聘任姚名欢先生为公司董事会秘书。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

四、《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理曹继华先生提名,聘任韩继友先生、廉福寿先生、周家俊先生为公司副总经理。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

五、《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理曹继华先生提名,聘任张学如先生为公司财务总监。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

六、《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》

聘任严水明先生为公司董事会证券事务代表。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

以上人员任期同公司第九届董事会任期。

(有关人员个人简历附后)

七、《关于继续设立董事会各专门委员会的议案》

为完善公司治理结构,提高公司治理水平,提高董事会的决策能力和执行能力,根据本公司章程和公司治理纲要要求,本届董事会继续设立董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和战略委员会等四个专门委员会。各委员会组成人员如下:

	主任委员	委员	委员	委员	委员
战略委员会	曹继华	彭金超	谢静	姚向荣	曹爱萍
提名委员会	彭金超	曹继华	姚向荣	李爱忠	陶伟强
审计委员会	李爱忠	彭金超	姚向荣	尤叶飞	陆惠芳
薪酬与考核委员会	姚向荣	曹继华	李爱忠	彭金超	尤叶飞

董事会各专门委员会将根据其工作细则开展工作,向董事会提交相关报告和文件,为董事会决策提供支撑。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

八、《关于注销分公司的议案》

为整合和优化现有资源配置,提高运营效率,公司拟注销民丰特种纸股份有限公司海盐分公司。详见公司披露的《民丰特纸关于注销分公司的公告》(公告编号2023-20)。

三、上网公告附件

1、独立董事意见。

特此公告!

民丰特种纸股份有限公司
董事会
2023年4月29日

附:有关人员个人简历

曹继华,男,1962年11月出生,研究生学历,高级工程师。历任民丰波特贝公司副总经理、总经理;公司副总经理兼任营销中心总经理;公司副董事长、总经理。现任嘉兴民丰集团有限公司董事,民丰特种纸股份有限公司党委书记、董事长、总经理。

姚名欢,男,1975 年出生,硕士学位,高级经济师。历任民丰特纸总经理办公室副主任、系统组织处处长、管理监控处处长。现任民丰特纸董事会办公室主任、董事会秘书、浙江民丰罗伯特纸业有限公司董事长、浙江本科特水松纸有限公司董事。2011 年参加上海证券交易所第四十期上市公司董事会秘书任职资格培训,并获得董事会秘书资格证书。

张学如,男,1980年出生,注册会计师,注册税务师,本科学历。历任韩泰轮胎有限公司财务科长、天通控股股份有限公司财务经理、浙江昱辉阳光能源有限公司财务总监。现任民丰特种纸股份有限公司财务总监。

韩继友,男,1974年出生,东北林业大学制浆造纸专业毕业,大学本科学历,高级工程师。历任民丰特种纸股份有限公司六分厂厂长、副总工程师。现任民丰特种纸股份有限公司副总经理。

廉福寿,男,1972年出生,研究生学历,高级工程师。历任浙江普瑞克民丰纸业有限公司副总经理,民丰特种纸股份有限公司烟用纸事业部副总经理,浙江民丰本科特纸业有限公司总经理,浙江民丰波特贝纸业有限公司总经理,七分厂厂长,民丰特种纸股份有限公司总经理助理。现任民丰特种纸股份有限公司副总经理。

周家俊,男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。历任民丰特纸工艺技术员、分厂副厂长、项目办主任、分厂厂长、副总经理,民丰本科特公司总经理,晨鸣纸业集团生产副总监兼武汉晨鸣公司总经理,浙江凯丰新材料股份有限公司常务副总经理,浙江华丰纸业科技有限公司总工程师、副总经理。 现任民丰特种纸股份有限公司副总经理。

严水明,男,1979年出生,本科学历。历任民丰特种纸股份有限公司宣传部、企划培训部工作人员。现任民丰特种纸股份有限公司董事会证券事务代表。2014年参加上海证券交易所第五十一期上市公司董事会秘书任职资格培训,并获得董事会秘书资格证书。

证券代码:600235 股票简称:民丰特纸 编号:临2023-021

民丰特种纸股份有限公司

第九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个别及连带责任。

民丰特种纸股份有限公司(以下简称公司)于2023年4月25日召开2022年年度股东大会,选举产生第九届董事会董事、第九届监事会监事(2022年年度股东大会决议公告于2023年4月26日披露于上海证券交易所官方网站,公告编号2023-018)。公司第九届监事会第一次会议于2023年4月28日在公司办公楼会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事许祺琪先生主持。

经与会监事认真讨论,选举许祺琪先生为公司第九届监事会主席。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司
监事会
2023年4月29日

证券代码:600235 证券简称:民丰特纸 公告编号:2023-020

民丰特种纸股份有限公司关于注销分公司的公告

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。

为整合和优化现有资源配置,提高运营效率,公司拟注销民丰特种纸股份有限公司海盐分公司。

一、拟注销分公司的基本情况

名称:民丰特种纸股份有限公司海盐分公司

统一社会信用代码:91330424MA28A8DB7P

类型:有限责任公司分公司(自然人投资或控股的法人独资)

营业场所:浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇工业园区

负责人:韩继友

成立日期:2016年03月11日

经营范围:纸和纸制品制造、销售;造纸设备的设计、制造、安装、维修和技术服务;按国家对外经济贸易部批准范围从事进出口业务。

二、董事会审议情况

公司于2023年4月28日召开了第九届董事会第一次会议,审议并通过了《关于注销分公司的议案》,同意注销民丰特种纸股份有限公司海盐分公司,并授权经营管理层按法定程序办理此次分公司注销相关手续。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次注销事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组,无需经股东大会审议。

三、注销原因和对公司的影响

公司此次注销海盐分公司有利于公司整合和优化现有资源配置、提高运营效率。

注销分公司不会导致公司合并财务报表范围发生实质性变化,不会对公司合并财务报表主要数据产生影响,亦不会对公司业务发展和持续盈利能力发生影响,不存在损害公司股东利益,特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司
董事会
2023年4月29日