证券代码:000158 证券简称:常山北明 公告编号:2023-021

石家庄常山北明科技股份有限公司关于公司第五分公司出租仓库火灾事故的进展公告

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,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

石家庄常山北明科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年1月5日、2022年5月14日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关于公司第五分公司出租仓库发生火灾事故的进展公告》(公告编号:2022-001)、《关于公司第五分公司出租仓库火灾事故的进展公告》(公告编号:2022-025)。关于公司第五分公司与中铁一局集团第四工程有限公司(以下简称"中铁公司")在公司第五分公司出租仓库火灾事故中涉及的损害赔偿系列纠纷,石家庄市中级人民法院和石家庄市长安区人民法院已就上述全部案件出具26份《民事调解书》,公司第五分公司与中铁公司分别签订了《火灾赔偿和解框架协议》、《〈火灾赔偿和解框架协议〉补充协议》。根据《火灾赔偿和解框架协议》约定,本次火灾事故所涉及的共计26户第三方的财产损害赔偿案件,双方自愿按照中铁公司承担63%、公司第五分公司承担37%的比例承担赔偿责任。因公司第五分公司针对第三方商户损失已完成垫付,以公司第五分公司垫付金额为基数按照中铁公司承担63%的责任比例进行核算后,应由中铁公司支付给公司第五分公司其他第三方商户财产损失及案件受理费垫付款总计18,806,864.56元。

截止公告披露日,公司已收到中铁公司因本次火灾事故所导致的其他第三方商户财产损失及案件受理费全部垫付款。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会
2023年5月11日

证券代码:000590 证券简称:启迪药业 公告编号:2023-031

启迪药业集团股份有限公司关于选举职工监事的公告

本公司及监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。

启迪药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会将于2023年5月届满。2023年5月10日收到公司工会委员会文件,根据《公司章程》第一百四十三条相关规定,经公司党委提名,公司工会于2023年4月26日召开工会委员会会议,会议表决同意谢卫华女士(简历见附件)继续担任公司第十届监事会职工监事,任期与第十届监事会一致。

谢卫华女士将与公司2022年年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第十届监事会。

特此公告。

启迪药业集团股份有限公司
监事会
2023年5月11日

附件:职工监事简历

谢卫华女士:1971年4月出生,中共党员,大学本科,政工师,历任衡阳中药厂人事部副部长、古汉集团政工部部长、团委书记、衡阳中药厂党委书记。现任启迪药业集团股份公司工会主席、职工监事,兼任古汉中药有限公司党委书记。

截至本公告披露日,谢卫华女士未持有公司股票,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;未因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;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;不存在《公司法》《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》规定的不得担任公司监事的情形;任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。

股票代码:600496 股票简称:精工钢构 编号:临2023-033
转债代码:110086 转债简称:精工转债

长江精工钢结构(集团)股份有限公司关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告

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。

一、募集资金补流情况

长江精工钢结构(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2022年5月11日召开第八届董事会2022年度第四次临时会议、第八届监事会2022年度第二次临时会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用2022年可转换公司债券募集资金中部分闲置募集资金8.5亿元暂时补充流动资金(其中1.5亿元使用期限自董事会审批通过之日起不超过6个月,7亿元使用期限自董事会审批通过之日起不超过12个月)。

公司在将闲置募集资金暂时补充流动资金期间,以不影响募集资金投资项目的正常进行为前提,对资金进行了合理的安排与使用,没有变相改变募集资金用途。在募集资金投资项目因投资建设需要使用部分补流的募集资金时,公司及时归还该部分资金,确保投资项目的正常进行。

二、募集资金归还情况

公司分别于2022年11月3日、2023年5月10日将上述暂时补充流动资金的1.5亿元、7亿元归还至募资资金专户。截至2023年5月10日,上述暂时补充流动资金的合计8.5亿元募集资金已全部按时归还至募集资金专户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

长江精工钢结构(集团)股份有限公司
董事会
2023年5月11日

证券代码:002411 证券简称:*ST必康 公告编号:2023-080

延安必康制药股份有限公司关于公司向深圳证券交易所提交听证申请的公告

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。

特别提示:

延安必康制药股份有限公司(以下简称"公司")已按照深圳证券交易所(以下简称"深交所")要求提交听证申请,若公司参加了听证但深交所最终仍作出终止上市的决定,公司股票可能被终止上市。

一、提交听证申请的背景及情况

公司于2023年5月4日收到深交所下发的《事先告知书》(公司部函【2023】第158号)。具体内容详见公司于2023年5月5日披露的《关于收到深圳证券交易所事先告知书暨公司股票可能被终止上市的风险提示公告》(公告编号:2023-079)。公司已在申请听证的期限内向深交所提交了听证申请,若公司参加了听证但深交所最终仍作出终止上市的决定,公司股票可能被终止上市,请投资者注意投资风风险。

二、后续工作安排

公司将按照深交所的相关规定,在期限内提交书面陈述及申辩等材料。

三、必要的风险提示

若公司参加了听证但深交所最终仍作出终止上市的决定,公司股票可能被终止上市。

四、其他

公司将持续关注上述事项进展情况,并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),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。

特此公告。

延安必康制药股份有限公司
董事会
二〇二三年五月十一日

证券代码:002402 证券简称:和而泰 公告编号:2023-053

深圳和而泰智能控制股份有限公司关于2021年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告

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。

深圳和而泰智能控制股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月19日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期到期未行权的股票期权的议案》和《关于注销2021年股票期权激励计划首次授予和预留授予部分股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《2021年股票期权激励计划(草案)》《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定,以及公司2021年第一次临时股东大会授权,公司董事会同意注销2021年股票期权股权激励计划首次授予的第一个行权期(2022年4月18日至2023年4月14日)到期未行权的319.2243万份股票期权;同意将第二个行权等待期内18名离职人员已获授但尚未行权的67.55万份股票期权进行注销,并同意2021年股票期权激励计划第二个行权期由于公司层面业绩未达成导致未满足行权条件的525.4万份股票期权(不含上述个人离职部分)进行注销,本次注销股票期权总数为912.1743万份。在本次注销完成后,首次授予激励对象由160名调整为145名,剩余未行权的股票期权数量为325.2万份;预留授予激励对象由109名调整为106名,剩余未行权的股票期权数量为140.25万份。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于2023年4月27日披露的《深圳和而泰智能控制股份有限公司关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权相关公告的更正公告》(公告编号:2023-048)。

近日,公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请。截至本公告披露日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司已完成了上述912.1743万份股票期权的注销业务。公司本次注销部分股票期权符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号—股权激励》的相关规定,注销原因及数量合法、有效,且程序合规。本次注销股票期权不会影响公司激励计划的继续实施,不会对公司股本造成影响,也不会影响公司的持续经营,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司
董 事 会
二〇二三年五月十日

证券代码:002174 证券简称:游族网络 公告编号:2023-056

游族网络股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会暨参加2023年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告

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。

游族网络股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了公司《2022年年度报告》及摘要。为进一步加强与投资者的互动交流,公司将于2023年5月15日召开2022年度业绩说明会,暨参加由福建证监局、福建省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动",现将相关事项公告如下:

一、本次活动相关安排

1、召开时间:2023年5月15日(星期一)下午16:00-17:30

2、召开方式:网络远程

3、参与方式:投资者可登录"全景路演"网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流。

4、参会人员:董事兼总经理陈芳先生、独立董事张子君女士、董事兼财务总监沙庆钦先生、董事会秘书卢易女士。

二、投资者问题征集及方式

为了充分尊重投资者,提升交流的针对性,现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议,投资者可于2023年5月12日(星期五)17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱ir@yoozoo.com。

公司将在线就2022年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题,在信息披露允许的范围内,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

游族网络股份有限公司
董事会
2023年5月10日

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2023-039

福建圣农发展股份有限公司2023年4月份销售情况简报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2023年4月份销售情况

福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公司")2023年4月实现销售收入14.40亿元,较去年同期增长12.71%,较上月环比变动-8.29%。其中,家禽饲养加工板块鸡肉销售收入为10.51亿元,较去年同期增长11.09%,较上月环比变动-12.69%;深加工肉制品板块销售收入为6.06亿元,较去年同期增长27.50%,较上月环比增长2.23%。

销量方面,4月份家禽饲养加工板块鸡肉销售数量为8.74万吨,较去年同期变动-6.76%,较上月环比变动-14.44%;深加工肉制品板块产品销售数量为2.61万吨,较去年同期增长29.26%,较上月环比增长1.07%。

二、说明

进入4月份,养殖版块在全产业链优势及大宗原料价格走弱等因素影响下,综合成本稳步下降,盈利能力较前期大幅提升。

食品板块,产量、销量同比高速增长,1-4月份营业收入累计同比增长41.49%。其中B端受益于下游餐饮逐步恢复,收入增速明显;C端方面,随着品牌推广不断深入,新品上线销售突出,2022年下半年推出的新款爆品"手枪腿"经过不断的培育,在今年2-4月连续三个月月销突破千万,已成为继嘟嘟翅、脆皮炸鸡之后又一明星单品。

三、特别提示

1、家禽饲养加工板块鸡肉销售收入及销售数量为抵消前数据。

2、上述财务数据均未经审计,可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异,仅作为阶段性财务数据供投资者参考,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二〇二三年五月十一日

证券代码:605196 证券简称:华通线缆 公告编号:2023-042

河北华通线缆集团股份有限公司关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的募集资金的公告

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。

河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称"公司"或"华通线缆")于2022年12月29日召开了第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,保荐机构和公司独立董事均发表了同意意见。具体内容详见公司于2022年12月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-130)。

根据募集资金投资项目进度及资金安排,公司于2023年5月10日将其中用于暂时补充流动资金的募集资金人民币1,000万元提前归还至募集资金专户,该资金使用期限未超过12个月,并将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。

截至本次公告披露日,公司已累计归还上述用于暂时补充流动资金的募集资金金额为人民币3,000万元,上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额共计人民币11,000万元,公司将在到期日之前足额归还至募集资金专户,并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司董事会
2023年5月11日

兴业基金管理有限公司关于兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)等法律文件的有关规定,兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称"本基金",基金简称:兴业安弘3个月定开债发起式,基金代码:005388)本次开放期原定为2023年5月4日—2023年5月31日,在开放期内的每个工作日接受办理本基金的申购、赎回、转换等业务。

为维护基金份额持有人的利益,做好本基金的投资管理和风险控制工作,根据本基金《基金合同》及更新的《招募说明书》等法律文件的规定,本公司决定提前结束本基金本次开放期,决定将2023年5月11日(含当日)定为本基金本次开放期最后一日,调整后本基金本期开放期为2023年5月4日—2023年5月11日。本基金自2023年5月12日起进入下一个封闭期,本基金在封闭期内不办理申购、赎回、转换等业务。开放期未赎回的份额将自动进入下一个封闭期。

重要提示:

1.除本次开放期时间变化外,本基金其他申购、赎回、转换等业务办理事项未发生变化,投资者在本次开放期内办理本基金申购、赎回、转换等业务的具体事宜请遵循本公司于2023年4月27日发布的《兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换及定投业务公告》以及本基金更新的《招募说明书》。

2.本基金以定期开放方式运作,即以封闭期和开放期相结合的方式运作。本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于5个工作日且最长不超过20个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。本基金封闭期内采取封闭运作模式,不办理申购与赎回业务(红利再投资除外),也不上市交易。

3.本基金不向个人投资者公开发售。投资者欲了解本基金详细情况,请认真阅读本公司网站上刊登的基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件,亦可登录本公司网站(www.cib-fund.com.cn)查询或者拨打本公司的客户服务电话 400-009-5561 或 021-22211885 咨询相关事宜。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金封闭期内采取封闭运作模式,不办理申购与赎回业务,开放申购与赎回具体时间以公告为准。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、产品概要等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

兴业基金管理有限公司
2023年5月11日

证券代码:688130 证券简称:晶华微 公告编号:2023-021

杭州晶华微电子股份有限公司关于参加2022年度半导体专场集体业绩说明会的公告

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:

●会议线上交流时间:2023年5月19日(星期五)下午14:00-16:00

●会议召开方式:视频和线上文字互动

●视频和线上文字互动平台:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●投资者可于2023年5月18日(星期四)16:00前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

杭州晶华微电子股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年4月28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、发展理念,公司参与了由上交所主办的2022年度半导体专场集体业绩说明会,此次活动将采用视频和网络文字互动的方式举行,投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)参与线上互动交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开,公司将针对2022年度的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、方式

(一)会议线上交流时间:2023年5月19日(星期五)下午14:00-16:00

(二)会议召开方式:视频和线上文字互动

(三)视频和线上文字互动平台:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(四)投资者可于2023年5月18日(星期四)16:00通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、参加人员

董事、总经理罗伟绍先生,独立董事王明琳先生,董事会秘书纪臻女士(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、联系人及咨询办法

联系人:董事会办公室

电话:0571-86518303

邮箱:IR@SDICMicro.cn

五、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(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。

杭州晶华微电子股份有限公司
董事会
2023年5月11日

证券代码:603161 证券简称:科华控股 公告编号:2023-028

科华控股股份有限公司关于召开2022年度业绩暨利润分配说明会的公告

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:

●会议召开时间:2023年05月19日(星期五)13:00-14:30

●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:上证路演中心视频录播和网络互动

●投资者可于2023年05月12日(星期五)至05月18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zqsw@khmm.com.cn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。

科华控股股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年4月25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05月19日13:00-14:30举行2022年度业绩暨利润分配说明会,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05月19日13:00-14:30

(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:上证路演中心视频录播和网络互动

三、参加人员

公司董事兼总经理宗楼先生,独立董事许金叶先生,财务负责人朱海东先生及董事会秘书陈尔罕先生。(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年05月19日13:00-14:30,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05月12日(星期五)至05月18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zqsw@khmm.com.cn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:杨希

电话:0519-87835309

邮箱:zqsw@khmm.com.cn

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。

科华控股股份有限公司董事会
2023年5月11日

证券代码:002706 证券简称:良信股份 公告编号:2023-054

上海良信电器股份有限公司关于取得专利证书的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司(以下简称"公司")及其子公司上海良信智能电工有限公司于近日取得国家知识产权局颁发的10项实用新型专利证书、2项外观设计专利证书,具体情况如下:

专利号	专利名称	专利类型	申请日	有效期	证书号
ZL 2022 2 1730026.8	一种双分位置锁定解锁机构	实用新型	2021-12-28	10年	第18768353号
ZL 2022 2 1730042.7	一种连杆机构	实用新型	2021-12-28	10年	第18796658号
ZL 2022 2 2613853.5	一种断路器的灭弧系统	实用新型	2022-9-30	10年	第18790199号
ZL 2022 2 2623398.7	一种接触器	实用新型	2022-9-30	10年	第18767554号
ZL 2022 2 2666799.0	一种易于接线的塑壳断路器	实用新型	2022-10-10	10年	第18903524号
ZL 2022 2 2948322.1	一种信号端子	实用新型	2022-11-4	10年	第18794768号
ZL 2022 2 3037902.1	一种馈线柜及配电系统	实用新型	2022-11-15	10年	第18902884号
ZL 2022 2 3037967.6	一种固定分隔柜及低压电气柜	实用新型	2022-11-15	10年	第18798866号
ZL 2022 2 3315680.5	操作手柄及隔离开关	实用新型	2022-12-9	10年	第18795555号

以上专利的专利权人为:上海良信电器股份有限公司。

专利号	专利名称	专利类型	申请日	有效期	证书号
ZL 2022 2 2625450.2	一种具有高稳定性的开关结构	实用新型	2022-9-30	10年	第18811489号
ZL 2022 3 0655966.4	温控器(超薄型)	外观设计	2022-9-30	15年	第7981262号
ZL 2022 3 0655030.1	智能家居体验仓	外观设计	2022-9-30	15年	第7980949号

以上专利的专利权人为:上海良信智能电工有限公司;上海良信电器股份有限公司。

上述专利的取得不会对我公司生产经营产生重大影响,但在一定程度上有利于发挥我公司的自主知识产权优势,促进技术创新,提升公司的竞争能力。

特此公告!

上海良信电器股份有限公司
董事会
2023年5月11日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2023-067

云南云天化股份有限公司关于提供担保的进展公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:公司子公司、参股公司(按持股比例担保)。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:2023年4月合计为上述被担保人提供的担保金额为8,395.67万元,截至2023年4月30日,公司为上述被担保人累计担保金额为228,473.06万元,在股东大会审议通过的担保额度范围之内。

●控股子公司黑龙江世纪云天化农业科技有限公司其他少数股东将49%的股权质押给公司作为反担保。参股公司云南氟磷电子科技有限公司各股东按持股比例提供担保。其他被担保人均为全资子公司,未提供反担保。

●对外担保逾期的累计数量:无。

●本次担保事项的被担保人云南天安化工有限公司、黑龙江世纪云天化农业科技有限公司资产负债率超过70%,敬请广大投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

云南云天化股份有限公司(以下简称"公司")2023年4月为子公司、参股公司(按持股比例担保)的银行融资业务提供如下担保:

担保方	被担保人名称	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	2023年4月提供担保金额(万元)	2023年累计担保金额(万元)
公司	云南天安化工有限公司	100%	71.10%	1,773.64	189,957.45
公司	云南云天化花匠铺科技有限责任公司	100%	61.19%	459.12	13,560.38
公司	黑龙江世纪云天化农业科技有限公司	51%	92.53%	4,999.40	4,999.40
公司	云南氟磷电子科技有限公司	49%	62.80%	1,163.51	19,955.83
合计			–	8,395.67	228,473.06

公司于2022年12月27日召开的2022年第十次临时股东大会审议通过《关于公司2023年度对外担保的议案》,同意公司为子公司、参股公司(按持股比例担保)提供累计担保金额不超过人民币120亿元,担保额度有效期自股东大会批准之日起1年。股东大会授权公司经营层在上述担保限额内签署公司2023年度融资担保事项(文件)(详见公告:临2022-137)。

2023年4月,公司为上述子公司、参股公司(按持股比例担保)提供的担保总额为8,395.67万元,截至2023年4月30日,公司为上述被担保人累计担保金额为228,473.06万元。本次担保事项在上述股东大会审议通过的担保额度范围之内。

二、被担保方基本情况

(一)基本情况

被担保方名称	注册地点	法定代表人	经营范围	与公司关系	股东及持股比例	影响被担保人偿债能力的重大或有事项
云南天安化工有限公司	云南省昆明市安宁市草铺街道办事处	曾家其	化学肥料,磷化工产品,精细化工产品,机械产品,矿产品,磷矿副产品,矿物饲料;生产经营黄磷、磷酸、磷酸盐、硫酸、氟硅酸钠等化工系列产品、磷肥及复合肥系列产品,磷矿产品、精细化工产品出口业务等。	全资子公司	公司持股100%	无
云南云天化花匠铺科技有限责任公司	云南省昆明市晋宁区昆阳街道永乐大街403号	姚江兰	肥料销售;塑料制品销售;礼品花卉销售;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);农林牧渔机械配件销售;花卉种植;园林绿化工程施工;城市绿化管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。	全资子公司	公司持股100%	无
黑龙江世纪云天化农业科技有限公司	黑龙江省绥化市安达市哈大齐工业走廊万宝山工业园区(化工区)E-2地块内	陈进	化肥、煤炭、塑料薄膜、不再分装的包装种子、饲料及原料、饲料添加剂、食品、纺织品、针织品及原料、金属制品(稀贵金属除外)、复混肥料、有机肥料及微生物肥料、水溶肥料制造等。	控股子公司	公司持股51%,黑龙江省世纪云天国际贸易有限公司持股49%。	无
云南氟磷电子科技有限公司	云南省昆明市安宁市草铺街道金磷路云南天安化工有限公司厂区内	谷正彦	电子产品技术的研发及应用;基础化学原料(不含危险化学品)、专用化学品(不含危险化学品)、其他专用化学品(不含危险化学品)的生产与销售。	参股公司	多氟多新材料股份有限公司持股51%,公司持股49%。	无

(二)被担保方一年又一期财务数据

单位:万元

被担保方名称	2022年(截至2022年12月31日经审计)				2023年1-3月(截至2023年3月30日未经审计)			
	资产总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	净资产	营业收入	净利润
云南天安化工有限公司	822,584	237,744	759,161	81,380	869,314	258,491	204,011	20,062
云南云天化花匠铺科技有限责任公司	40,043	15,539	25,709	310	49,606	15,789	10,456	250
黑龙江世纪云天化农业科技有限公司	98,606	7,363	151,340	1,606	94,896	7,447	57,637	51
云南氟磷电子科技有限公司	81,511	30,319	28,409	361	84,799	28,578	7,533	-1,727

三、担保协议的主要内容

(一)为云南天安化工有限公司提供的担保

1. 担保方式:连带责任保证。

2. 保证最高额限度:80,000万元。

3. 保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

4. 保证范围:本金、利息、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项、乙方实现债权与担保权利而发生的费用。

(二)为云南云天化花匠铺科技有限责任公司提供的担保

1. 担保方式:连带责任保证。

2. 保证最高额限度:18,200万元。

3. 保证期间:主债权的清偿期届满之日起三年。

4. 保证范围:本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

(三)为黑龙江世纪云天化农业科技有限公司提供的担保

1. 担保方式:连带责任保证。

2. 保证最高额限度:5,000万元。

3. 保证期间:主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。

4. 保证范围:本金、利息、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。

5. 其他股东方担保情况:控股子公司黑龙江世纪云天化农业科技有限公司其他少数股东黑龙江省世纪云天国际贸易有限公司将其持有的49%的股权质押给公司作为反担保。

(四)为云南氟磷电子科技有限公司提供的担保

1. 担保方式:连带责任保证。

2. 保证最高额限度:18,6200万元。

3. 保证期间:自主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。

4. 保证范围:本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

5. 其他股东方担保情况:多氟多新材料股份有限公司按持股比例担保19,380万元。

四、担保的必要性和合理性

1.本次担保为公司在综合分析各子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上,在2023年公司预计对外担保总额度内发生的具体担保事项,风险可控,有利于提高子公司和参股公司持续经营能力,降低公司综合融资成本。

2.资产负债率为70%以上的全资子公司,公司作为控股股东对其日常经营活动具有控制权,担保风险处于可控范围内;控股子公司黑龙江世纪云天化农业科技有限公司其他少数股东将49%的股权质押给公司作为反担保。不存在损害公司及股东的利益的情况。

3. 云南氟磷电子科技有限公司为公司参股公司,公司持有其49%股权,多氟多新材料股份有限公司持有其51%股权。股东双方按持股比例提供担保。

五、董事会和独立董事意见

公司于2022年12月9日召开第九届董事会第七次(临时)会议,审议通过《关于公司2023年度对外担保的议案》,董事会和独立董事发表了如下意见:

公司为子公司及参股公司提供担保,是为了支持子公司和参股公司的发展需要,有利于公司内部资源优化配置,降低公司综合资金成本,有利于公司持续稳定地开展日常经营业务。公司按持股比例向参股公司的融资业务提供担保,各股东方均按照持股比例提供了相应担保或反担保,各股东均不收取担保费用,该担保风险可控,有利于确保参股公司的正常生产经营。公司2023年对外担保事项审议决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至2023年4月30日,公司及其控股子公司对外担保总额为752,753.06万元,其中公司对控股子公司提供的担保总额为713,029.23万元,上述数额分别占公司2022年12月31日经审计净资产46.00%和43.57%,无逾期担保。

云南云天化股份有限公司董事会
2023年5月11日

证券代码:600096 证券简称:云天化 公告编号:临2023-068

云南云天化股份有限公司关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2023年5月18日(星期四)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5月11日(星期四)至5月17日(星期三)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zqb@yth.cn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。

云南云天化股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年4月15日发布公司2022年度报告,于2023年4月28日发布公司2023年第一季度报告;为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度及2023年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年5月18日下午15:00-16:30举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会,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文字互动的方式召开,公司将针对2022年度及2023年第一季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5月18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

董事长:段文瀚先生;

党委书记、董事、总经理:崔周全先生;

副总经理:师永林先生;

董事、董事会秘书、财务总监:钟德红先生;

独立董事:郭鹏飞先生。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年5月18日下午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5月11日(星期四)至5月17日(星期三)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zqb@yth.cn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:公司证券部

电话:0871-64327177

邮箱:zqb@yth.cn

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。

云南云天化股份有限公司
2023年5月11日

证券代码:688247 证券简称:宣泰医药 公告编号:2023-017

上海宣泰医药科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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:

●股东大会召开日期:2023年5月31日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2023年5月31日14点 00分

召开地点:上海市浦东新区海科路99号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年5月31日

至2023年5月31日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于公司2022年度财务决算报告的议案》	√
3	《关于公司2022年度利润分配方案的议案》	√
4	《关于公司2023年度财务预算报告的议案》	√
5	《关于部分募投项目变更的议案》	√
6	《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》	√
7	《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉的议案》	√
8	《关于修订部分管理制度的议案》	√
9	《关于2022年度董事会工作报告的议案》	√
10	《关于2022年度监事会工作报告的议案》	√
11	《关于公司2023年度董事薪酬的议案》	√
12	《关于公司2023年度监事薪酬的议案》	√
13	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》	√
累积投票议案		
14.00	《关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会非独立董事的议案》	应选董事(5)人
14.01	选举叶峻先生为第二届董事会非独立董事	√
14.02	选举应晓明先生为第二届董事会非独立董事	√
14.03	选举沈思宇先生为第二届董事会非独立董事	√
14.04	选举JIANSHENG WAN先生为第二届董事会非独立董事	√
14.05	选举MAOJIAN GU先生为第二届董事会非独立董事	√
15.00	《关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(3)人
15.01	选举吕勇先生为第二届董事会独立董事	√
15.02	选举刘志杰先生为第二届董事会独立董事	√
15.03	选举张俊先生为第二届董事会独立董事	√
16.00	《关于监事会换届选举暨选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选监事(2)人
16.01	选举王燕清女士为第二届监事会非职工代表监事	√
16.02	选举肖飞先生为第二届监事会非职工代表监事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2023年4月26日召开的第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

公司将在2022年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《上海宣泰医药科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:议案7

3、对中小投资者单独计票的议案:议案3、5、6、11、13、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688247	宣泰医药	2023/5/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:

2023年5月25日(上午9:00-12:00,下午13:00-17:00)。

(二)登记地点:

上海市浦东新区海科路99号3号楼一楼,公司董事会办公室。

(三)登记方式:拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以电子邮件方式登记,电子邮件上请注明"股东大会"字样;公司不接受电话方式办理登记。出席会议时需携带证明材料原件。

1、自然人股东:本人身份证件原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

2、自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明;

3、法人股东法定代表人:本人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;

4、法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股票账户卡原件(如有)等持股证明。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系人:李方立

电话:021-68819009-606

传真:021-68819009-602

电子邮箱:info@sinotph.com

联系地址:上海市浦东新区海科路99号3号楼一楼

(二)本次股东大会会期半天,请出席现场会议的股东自行安排食宿及交通费用。

(三)参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

上海宣泰医药科技股份有限公司董事会
2023年5月11日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

上海宣泰医药科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月31日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》			
2	《关于公司2022年度财务决算报告的议案》			
3	《关于公司2022年度利润分配方案的议案》			
4	《关于公司2023年度财务预算报告的议案》			
5	《关于部分募投项目变更的议案》			
6	《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》			
7	《关于变更公司注册地址、修订〈公司章程〉的议案》			
8	《关于修订部分管理制度的议案》			
9	《关于2022年度董事会工作报告的议案》			
10	《关于2022年度监事会工作报告的议案》			
11	《关于公司2023年度董事薪酬的议案》			
12	《关于公司2023年度监事薪酬的议案》			
13	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	《关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会非独立董事的议案》	
14.01	选举叶峻先生为第二届董事会非独立董事	
14.02	选举应晓明先生为第二届董事会非独立董事	
14.03	选举沈思宇先生为第二届董事会非独立董事	
14.04	选举JIANSHENG WAN先生为第二届董事会非独立董事	
14.05	选举MAOJIAN GU先生为第二届董事会非独立董事	
15.00	《关于董事会换届选举暨选举公司第二届董事会独立董事的议案》	
15.01	选举吕勇先生为第二届董事会独立董事	
15.02	选举刘志杰先生为第二届董事会独立董事	
15.03	选举张俊先生为第二届董事会独立董事	
16.00	《关于监事会换届选举暨选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	
16.01	选举王燕清女士为第二届监事会非职工代表监事	
16.02	选举肖飞先生为第二届监事会非职工代表监事	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5)人		
4.01	例:陈××	√	-	√
4.02	例:赵××	√	-	√
4.03	例:蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例:宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	√	-	√
5.02	例:王××	√	-	√
5.03	例:杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2)人		
6.01	例:李××	√	-	√
6.02	例:陈××	√	-	√
6.03	例:黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	