

B056
Disclosure
信息披露

股票代码:000726,200726

股票简称:鲁泰A,鲁泰B

公告编号:2023-031

债券代码:127016

债券简称:鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司关于回购股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月16日召开了2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司境内上市外资股份（B股）的议案》，并于2022年7月16日披露了《关于回购公司境内上市外资股份（B股）的公告》。截至2023年3月8日，本次回购公司境内上市外资股份（B股）的方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）等相关规定，现将公司回购实施结果公告如下：

一、回购公司股份的实施情况

1. 公司于2022年7月27日首次实施股份回购，并严格按照相关法律法规的要求就回购事项向境内相关证券监管机构及深圳证券交易所于2022年7月28日披露的《关于首次回购公司境内上市外资股份（B股）的公告》，公告编号：2022-068。

2. 截至2023年5月8日，本次回购的股份已全部完成交割，使用的资金总额已达到回购方案中回购资金的上限。公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式实施回购公司股份，累计回购B股数量为23,935,748股，占公司总股本的比例为8.08%，占公司总股本的比例为7.27%。本次回购最高成交价为4.80港元/股，最低成交价为4.17港元/股，支付总金额为112,911,960.07港元（含交易费用），折合人民币99,983,987.54元，未超过1亿元人民币。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。

二、回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明

公司本次回购股份的实际回购股份数量、比例，使用资金总额与公司股东大会审议通过回购方案不存在差异。本次回购股份数量已超过回购方案中的数量上限，未超过回购方案中的数量上限。本次回购股份使用的资金总额已达到回购方案中拟用于回购股份的资金总额上限。至此本次回购股份事项已按既定方案实施完成。

三、回购股份对公司业绩的影响

本次回购不会对公司的发展、研发、财务状况、偿债能力和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司的上市地位。

四、回购期间相关主体买卖本公司股票的情况

除公司董事以上新、高级管理人员王家贤、李文傑、徐鋒外，公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东实际控制人及其一致行动人，在公司本次回购股份事项之日至回购实施期间均没有买卖公司股票的情形。具体如下：

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月31日、9月8日分别在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于部分董事高管拟减持部分公司股份的预披露公告》（公告编号：2022-076）、《关于部分董事高管拟减持部分公司股份的预披露公告》（公告编号：2022-078）。公司董事以上新、高级管理人员王家贤、李文傑、徐鋒因自有资金需求，计划以集中竞价的方式减持鲁泰A股份，减持数量不超过12,600股（占公司总股本比例0.024%），上述减持计划分别于2022年8月29日、10月27日实施完毕。

五、回购股份用途及后续安排

债券代码:600389

证券简称:江山股份

公告编号:海2023-034

南通江山农药化工股份有限公司关于接待投资者调研情况的公告

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。

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月9日通过现场参观调研和电话交流等形式接待了部分投资者调研，现将调研具体情况公告如下：

调研时间：2023年5月9日上午9:00—12:00

调研方式：现场参观调研及电话会议交流

调研机构名单（排名不分先后）：鹏华基金、华泰保险、嘉实基金、国投瑞银、平安基金、国融资产、申万宏源、中信证券、东北证券、自然人股

公司接待人员：董事长陈建生先生，副董事长刘东先生、董事、总经理王利先生，董事、常务副总经理袁庆生先生，副总经理、董事会秘书杨秀负责人董金华先生。

主要内容及问答

（一）公司未来发展策略介绍

2018年公司通过对内外环境领域的分析，结合公司发展的优劣势，将公司的发展战略调整为：“以专业化、差异化、品牌化”为战略驱动，“产业+资本”双轮驱动，加大研发投入，实施产业链整合以及深度开发，提升应用技术研发能力，提高资源综合利用水平，形成具有较强市场竞争力及品牌影响力的产品系列，强化节能减排，进一步提升环境治理水平，努力成为资源节约型、环境友好型、具有较强综合竞争力的大型绿色农业企业。

下一阶段，公司将围绕“3+1”产业（农药、新材料、制剂和金属钠盐）方向和“专业化、差异化、品牌化”战略定位，持续加大研发投入，重点开展绿色高效农药、“卡脖子”关键核心技术、阻燃材料等领域研发，不断提升发展后劲。

其中农药板块：998号基地二期二噁烷和精甲乐甲草胺的稳定生产，为未来开发打下技术基础，加快培育成为公司新的增长点；加快推进第三生产基地建设，使制成品JIS-T206金属钠盐，确保产量和质量双提升；稳步推进第四生产基地建设，提升产能。

新材料板块：围绕农药化工下游产业链，加快三期第二二期项目建设，力争年内投产；加快高附加值精细化工的研发生产，培育新的增长点；加快纳米高端材料的研究，扩大新应用领域；加强化工产品关键技术的研究，增强全产业链核心竞争力。

制剂板块：丰富剂型品种，扩大销售规模；抓住转基因推广、种植业等机遇，优化农业综合解决方案；整合优势资源，提升综合竞争力。

基础设施板块：配套建设绿色农业产业园（南区）供能供应，加快新供热中心建设，2024年底前期建成投用，提供农业公用工程服务，在节约能源减少碳排放的同时，提升公司整体盈利能力；与资源地、行业头部企业开展合作，充分利用化工行业经验与优势，拓展新业务板块。

（二）问题交流

1. 公司发展战略中“差异化”体现在哪里？

答：坚持产业链协同发展，形成成本的差异化，坚持以制为主、仿制为辅的研发思路，形成成本的差异化。

2. 种业振兴会带给公司带来什么机会？

答：借助转基因推广、种植业振兴这个窗口，对产品组合和农药终端业务提前布局，培育

差异化竞争优势。

公司有灭生性除草剂和选择性除草剂，可以打造苗前、苗后除草剂组合优势，提升公司核心竞争力，重点打造新型绿色绿色灭生性除草剂JS-T206在除草剂组合策略中的核心价值。

3. 公司精简甲草胺的研发？

答：精简甲草胺的需求增长必然趋势，未来竞争就看上游原材料的供应，以及装置的稳定生产。公司将继续培育具有全产业链的竞争优势。

4. 草铵膦的性价比跌了很多，是否会替代草甘膦？

答：两者在作用方式不同，无法互相替代，但是有相互渗透的过程。公司在应用端已开发草铵膦制剂及草甘膦与草铵膦的复配制剂，生产多类产品结构。

5. 创新药除了JIS-T206还有哪些？

答：公司近几年主要聚焦精细化工JIS-T206的产业化，目前已落地湖北枝枝林基地。另外也储备了10个左右的其它产品，好的产品现在有一个在研。

6. 在贵州扩大生产主要基于磷资源做农药，现在磷矿“石价高位比枝枝林贵，不过未来两年看新增磷矿”生产性价比差，会不会考虑磷酸盐？

答：从资源角度，品质好的磷矿越来越少，容易开采的磷矿也越来越少，露天和井下开采的成本差异较大。我们选择到贵州加工磷矿，主要考虑到贵州具有与公司发展相匹配的磷资源，包括磷矿、磷矿等；另外贵州州有磷矿资源有较大吸引力的投资条件和未来重点发展磷化工深度加工产业布局，包括有较强实力的合作伙伴。

7. 阻燃剂目前产能过剩，公司为何扩产？

答：普通型阻燃剂目前只是阶段性过剩，中国人均阻燃剂使用量和日韩等国家差距很大，未来增长是必然的。国内大部分阻燃剂生产企业产业链配套不完善，公司具有生产磷系阻燃剂的配套产业链，在含磷废水处理方面积累了丰富经验，具有生产磷系阻燃剂的综合竞争优势。

8. 在外扩甲草胺基地，涉及和当地政府关系处理、合作方关系处理，未来扩张二三基地，如何安排实现稳健发展？

答：企业的未来要看两点：团队和产品。公司经过多年的准备，已经基本具备了拓展新生产基地“天时地利人和”的条件。

9. 福华减持对二级市场构成了比较大的压力，公司能否与福华沟通，采用整体协议转让的方式减持？

答：公司会尽可能与福华保持沟通，以减少其减持对二级市场的影响。

三、风险提示

1. 本次调研交流相关内容如涉及公司现阶段发展战略规划等意向性目标，不能视作公司或管理层对公司未来发展业绩的保证。

2. 公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站和法定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司董事会

2023年5月12日

证券代码:688155

证券简称:先惠技术

公告编号:2023-044

上海先惠自动化技术股份有限公司
关于募投项目延期的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月11日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司对募投项目“长沙高端智能制造装备研发及制造项目”由原计划的2022年12月延期至2023年10月。公司独立董事发表了明确的独立意见，保荐机构东吴证券股份有限公司对有关事项出具了明确同意的核查意见，该事项无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2020年7月6日出具的《关于同意上海先惠自动化技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1363号）同意，公司于2020年8月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,891.00万股，每股面值为人民币1元，发行价格每股人民币38.77元，募集资金总额为人民币73,314.07万元，扣除发行费用人民币9,054.29万元后，募集资金净额为人民币64,259.78万元。

截至2020年8月5日，公司本次募集资金已全部到位，并由上海会计师事务所特殊普通合伙（伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了上会师报字[2020]第6418号《验证报告》。

公司按照约定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储监管协议》。

二、募集资金投资项目的情况

根据《上海先惠自动化技术股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-035）《上海先惠自动化技术股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设长沙高端智能制造装备研发及制造项目的公告》（公告编号：2021-005）以及《上海先惠自动化技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的公告》（公告编号：2022-022）披露的募集资金用途，截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	调整后拟投入募集资金	截至2022年12月31日实际投入募集资金
1	高端智能制造装备研发及制造项目	35,000.00	12,702.27	13,188.47
2	补充流动资金	6,000.00	23,106.63	23,265.83
3	长沙高端智能制造装备研发及制造项目	34,022.27	21,250.78	13,589.80
4	永久补充流动资金	7,200.00	7,200.00	7,200.00
	合计	82,122.27	64,259.78	57,184.11

三、募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期的具体情况

结合公司当前募投项目实施进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模未发生重大变化的情况下，拟对募投项目预计达到可使用状态日期进行调整，具体如下：

序号	项目名称	变更原拟可使用日期	变更后拟可使用日期
1	长沙高端智能制造装备研发及制造项目	2022年12月	2023年10月

（二）本次募投项目延期的原因

随着制造业转型升级的速度加快，下游汽车行业客户对柔性制造、智能工厂等智能制造技术工艺提出了更高的要求，公司在不影响产能提升和自动化水平的前提下，对工业化工艺改进需求进行了审慎选择，加之受外部环境环境影响，致使工程物资采购、物流运输、人员施工等为保障环节受阻，综合导致了长沙高端智能制造装备研发及制造项目工程建设周期有所延长，为确保股东利益，经审慎募集资金投资项目实施的有效性，公司适当控制了募集资金投资项目的投资进度，在保持募投项目实施主体、资金用途等均未发生变化的情况下，决定将募投项目达到预定可使用状态日期调整至2023年10月。

四、募投项目延期对公司业绩的影响

公司将募投项目“长沙高端智能制造装备研发及制造项目”进行延期是根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，未改变其投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成重大不利影响。本次对募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2023-066

金能科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告

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：

●本次会议是否有决议议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的日期：2023年5月11日

（二）股东大会召开的地点：山东省聊城市齐河县工业园区西路一号办公楼301

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况

1.出席本次会议的普通股股东人数：21

2.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数（占公司有表决权股份总数的比例）：437,399,387

3.出席本次会议的普通股股东持有表决权股份数（占公司有表决权股份总数的比例）：51.6%

（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

本次会议采用由公司董事会召集，由董事长秦泰庆先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在董事11人，出席11人，其中董事王咏梅委托王建文出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事袁庆生王惠忠未出席会议，高管全部列席会议。

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2022年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	437,894,667	99,906	8,100

2、议案名称：2022年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	437,894,667	99,906	8,100

3、议案名称：2022年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	437,894,667	99,906	8,100

4、议案名称：2022年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	437,894,667	99,906	8,100

6、议案名称：2022年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	437,894,667	99,906	8,100

7、议案名称：2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	437,894,667	99,906	8,100

8、议案名称：关于董事、监事2022年度薪酬执行情况及2023年薪酬计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	437,894,667	99,906	8,100

9、议案名称：关于续聘公司2023年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	437,894,667	99,906	8,100

10、议案名称：2023年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	437,894,667	99,906	8,100

11、议案名称：关于2023年度预计向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	437,894,667	99,906	8,100

12、议案名称：关于2023年度公司及全资子公司之间担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
A股	437,894,667	99,906	8,100

（二）累积投票议案表决情况

议案序号

议案名称

得票数

同意票数占出席会议有效表决权股份的比例（%）

是否当选

1101 选举王建文先生担任第九届非独立董事

437,366,889

99.9970

是

（三）现金分红决议情况

同意

反对

弃权

同意

反对

弃权

同意

反对

弃权

同意

反对

弃权

同意

反对

弃权

同意

反对

弃权

同意

反对

弃权

同意

反对

弃权

同意

反对

弃权

同意

反对

弃权

同意

反对

弃权

同意

反对

弃权

同意

反对

弃权

同意

反对

弃权

同意

反对

弃权

同意

反对

弃权

同意

反对

弃权

同意

反对

弃权

同意

反对

弃权

同意

反对

弃权

同意

反对

弃权

同意

反对

弃权