

证券代码:603861 证券简称:白云电器
转债代码:113549 转债简称:白电转债

公告编号:2023-032

广州白云电器设备股份有限公司 关于2022年度暨2023年第一季度业绩说明会召开情况的公告

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个别及连带责任。

一、本次说明会召开情况
广州白云电器设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月19日(星期五)15:00-16:30通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)以网络文字互动形式召开了公司2022年度暨2023年第一季度业绩说明会。公司董事长钱晓强先生、董事长兼总经理胡明晖先生、董事兼副总经理王卫彬先生、独立董事李勇先生、董事会秘书程晓敏女士、副总经理兼财务负责人温华女士参加了本次会议,针对公司2022年度及2023年第一季度的经营成果及财务指标的具體情况与投资者进行互动交流沟通。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况
1、尊敬的投资者,您好,公司目前战略发展的重点在哪些领域?
回复:尊敬的投资者,您好。白云电器专注于电力领域,实施“产业+金融”、“需求+技术”双轮驱动,一次带动二次,发展智能装备、经营综合服务、智能高压业务。公司奉行发展战略,以客户为中心,以奋斗者为本,以创新驱动,以高质量发展为目标,立志成为行业组织者、市场引领者、客户价值创造者,向着高科技平台企业转型,实现企业与客户、股东、员工、合作伙伴、社会的共同富裕。公司将主动调整市场结构,聚焦高价值客户,巩固国网、突破国网,整合轨道交通市场业务资源,提高盈利水平;精准识别工业终端市场需求,聚焦行业头部企业客户;瞄准新能源发展,研发重点投入,支持经营目标增长。感谢您的关注!

2、报告期内公司归母净利润同比下降了36.41%,产生这种情况主要原因是什么?
回复:尊敬的投资者,您好。2022年,公司营业收入346,511.76万元,同比下降1.36%,收入稳定。归属于上市公司股东的净利润为3,567.38万元,同比减少2,043.02万元,下降36.41%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降24.68%,主要原因:一是报告期内原材料市场价格上涨,公司经营成本率同比上升1.20%;二是报告期内合营公司的投资收益同比减少836.28万元,下降52.87%;三是政府补助收入同比减少1,861.73万元,下降56.49%。感谢您的关注!

3、报告期内公司的营业成本率同比上升1.2%,在降本增效方面,公司计划采取什么措施?
回复:尊敬的投资者,您好。公司在降本增效方面计划采取的措施如下:一是强化每个订单项目的全过程成本费用利用管理;项目中后期即开展成本费用利用预测,拟定目标控制,每项成本费用落实到个人,订单执行全过程管控目标成本费用使用管控,确保每个订单项目的利润实现;二是加大优质产品及优秀客户的营销力度,扩大销售份额;三是实施核心产品成本领先策略;四是以往期保方式减少大宗原材料市场价格波动对公司营业成本的影响。感谢关注!

4、请问领导,公司23Q1收入增速较大幅增长的原因?主要是哪一个业务板块增长较快?
回复:尊敬的投资者,您好。公司2023年第一季度订单充足,主要是轨道交通领域及新能源领域的订单增长较快。感谢关注!

5、请问在手订单有多少?今年业绩目标是多少?
回复:尊敬的投资者,您好。目前,公司在手订单十分充足,截止2022年末,公司未交付的在手订单为87.38亿元,为公司2022年度业绩的持续增长奠定了稳定的订单基础。2023年公司业绩目标为:营业总收入38.94亿元,实现归属于母公司的净利润1.03亿元。感谢您的关注!

6、公司是否有带着一路一路的项目?
回复:尊敬的投资者,您好。公司在降本增效方面计划采取的措施如下:一是强化每个订单项目的全过程成本费用利用管理;项目中后期即开展成本费用利用预测,拟定目标控制,每项成本费用落实到个人,订单执行全过程管控目标成本费用使用管控,确保每个订单项目的利润实现;二是加大优质产品及优秀客户的营销力度,扩大销售份额;三是实施核心产品成本领先策略;四是以往期保方式减少大宗原材料市场价格波动对公司营业成本的影响。感谢关注!

7、公司控股子公司桂林电容量参与巴基斯坦默特里-拉合尔的特高压直流工程项目目前进展如何?
回复:尊敬的投资者,您好。该项目已经通电,正式运行。感谢您的关注!

8、请问董董今年特高压订单情况,大湾区轨道交通产业链链主单位有没有订单突破?
回复:尊敬的投资者,您好。2023年能源工作会和国家电网2023年工作会中提出,将驻马店-武汉、武汉-南昌、张北-胜利、川渝特高压工程以及陇东-山东、宁夏-湖南等项目纳入重点推进名单。2023年一季度川渝1000kV交流特高压工程已经完成招标,公司控股子公司桂林电力电容器有限公司(以下

称“桂林电容量”)实现中标,2023年特高压工程投资建设将延续加速推进的势头,未来将有望多清洁能源通过特高压线路跨省区输送,推动“双碳”目标实现。桂林电容量作为电网重点供应商,将把握机遇,积极参与特高压建设。感谢您的关注!

9、公司在轨道交通领域深耕多年,目前覆盖了多少城市?市场占有率多少?
回复:尊敬的投资者,您好。2022年,公司成功开拓南京、青岛城市轨道交通市场,实现国内33个城市业绩覆盖;公司在国内轨道交通市场业绩规模过亿城市已13城,进一步巩固公司在轨道交通市场的品牌影响力。感谢您的关注!

10、公司的业务模式非常传统,从哪些方面提高增速?
回复:尊敬的投资者,您好。公司拥有完整的电力设备产品线,产品电压等级涵盖0.4KV-110KV,聚焦智能电网、轨道交通、特高压、工业自动化等领域,为客户提供成套设备、解决方案及运维服务。公司顺应国家政策和行业发展趋势,围绕公司战略和业务发展规划,以客户为中心,以研发为导向,重塑升级技术能力,提升产品竞争力;公司将瞄准新能源发展,对市场前景重点投入,加快推出储能、光伏等一系列新产品及集成解决方案,支持经营目标增长;引入高端人才,创建新型创新中心,推动增量业务发展。

11、公司与广汽新能源、小鹏汽车等新能源车厂合作,目前这部分收入有多少?占公司总收入多少?今年是否还会继续拓展这块市场?
回复:尊敬的投资者,您好。广汽新能源、小鹏汽车是公司的战略合作伙伴,长期合作中;公司主要是为车厂、零部件产线提供供生产基地的供电设备、运维,及生产车间的能源管理系统。未来项目,公司一直在积极跟进中,也努力扩大对老客户的售后服务范围。

12、公司现在与哪些数字能源领域的龙头企业有合作?准备进军储能行业吗?新能光伏产品是否已量产?
回复:尊敬的投资者,您好。公司主要与华为数字能源公司合作,作为为数字能源光伏产品提供智能配电设备及辅助储能产品,目前已批量供货。

13、在智能制造上,公司的优势体现在哪些方面?
回复:尊敬的投资者,您好。公司在国内行业领先水平的绿色智能制造化工厂,优势如下:1)拉通数据,通过信息集成系统汇集连通各类数据,实现人与人、物与物、人与物的连接,以及客户与供应链等的连接,拉通制造和服务整个过程数据;2)提升效率和品质,通过智能设备的引入,降低了劳动强度,提升了效率;以及保证质量更稳定;3)更好连接客户需求,通过智能系统拉近与客户的距离,快速精准抓住客户需求,促进公司产品研发、设计、生产和全过程服务,更好满足客户需求。感谢您的关注!

14、请问智能制造化工厂目前运营效率如何?
回复:尊敬的投资者,您好。智能制造化工厂目前运营良好,能很好的满足订单制造交付。

15、公司以上市以来的46.8元/股跌价在98.5元/股,跌跌不休,公司有什么想法和措施?建议看荣盛石化的高价主溢价转让方案,这样形成战略合作,提升公司业绩,也让资本市场认可,你觉得呢?
回复:尊敬的投资者,您好。股市波动让我们感同身受,股价涨跌受宏观政策、行业周期、资本市场环境、投资者情绪等多重因素综合影响,希望投资者能够理性看待,也请投资者注意投资风险。公司将继续做好经营管理,稳步推进各项业务发展,不断提升核心竞争力,努力提升公司的内在价值,以回报各位股东的支持。感谢您的宝贵意见,我们将认真研究!感谢关注!

16、公司发行98.8元可转债募资项目进展如何?目前可转债离到期日还有时,但转股比例较低,公司在推动转股方面会做哪些工作?公司是喜欢定向增发,还是专业机构来推行实地调研与高管互动,如近期有调研需求的话,采取何种方式与董秘或证代师约。
回复:尊敬的投资者,您好。公司可转债到期日为2025年11月14日,尚有2年存续期。在转股方面,公司将继续做好经营管理,稳步推进各项业务发展,不断提升核心竞争力,努力提升公司的内在价值,同时也通过合规的方式积极的与资本市场进行互动,向资本市场传递公司信息。公司欢迎所有投资者与公司采取多种方式进行交流,主要通过投资者联系电话、电子邮箱等方式与公司预约调研。感谢您对公司的关注!

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司
董事会
2023年5月20日

证券代码:603203 证券简称:快克智能 公告编号:2023-025

快克智能装备股份有限公司 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:
●本次会议是否有否决议案:无
●本次会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年5月19日
(二)股东大会召开的地点:江苏常州武进高新区凤翔路11号公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况:

股东类型	持股数量	比例(%)	持股数量	比例(%)
1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东(股)	174,474,803	98.9966	0	0.0000
2.出席会议的融资融券客户持有表决权股份总比例(%)	0	0.0000	0	0.0000

(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。
本次会议由董事会召集,采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。现场会议由公司董事钱金春女士主持。本次会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人,出席6人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书苗一鸣先生出席了本次股东大会;总经理戚国强先生、副总经理刘志宏先生、副总经理姜小明先生、财务总监文贤列参加了本次股东大会。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《关于2022年度董事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
股东总数	174,474,803	0	0	0	0
同意	174,474,803	0	0	0	0
反对	0	0	0	0	0
弃权	0	0	0	0	0

2、议案名称:《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
股东总数	174,474,803	0	0	0	0
同意	174,474,803	0	0	0	0
反对	0	0	0	0	0
弃权	0	0	0	0	0

3、议案名称:《关于2022年度财务报告及摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
股东总数	174,474,803	0	0	0	0
同意	174,474,803	0	0	0	0
反对	0	0	0	0	0
弃权	0	0	0	0	0

4、议案名称:《关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
股东总数	174,474,803	0	0	0	0
同意	174,474,803	0	0	0	0
反对	0	0	0	0	0
弃权	0	0	0	0	0

5、议案名称:《关于确认公司董事、监事2022年度薪酬的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
股东总数	174,474,803	0	0	0	0
同意	174,474,803	0	0	0	0
反对	0	0	0	0	0
弃权	0	0	0	0	0

6、议案名称:《关于2022年度利润分配的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
股东总数	174,474,803	0	0	0	0
同意	174,474,803	0	0	0	0
反对	0	0	0	0	0
弃权	0	0	0	0	0

7、议案名称:《关于续聘信中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司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	弃权	弃权
股东总数	174,474,803	0	0	0	0
同意	174,474,803	0	0	0	0
反对	0	0	0	0	0
弃权	0	0	0	0	0

8、议案名称:《关于2022年度监事会工作报告的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
股东总数	174,474,803	0	0	0	0
同意	174,474,803	0	0	0	0
反对	0	0	0	0	0
弃权	0	0	0	0	0

9、议案名称:《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案(一)》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
股东总数	174,474,803	0	0	0	0
同意	174,474,803	0	0	0	0
反对	0	0	0	0	0
弃权	0	0	0	0	0

10、议案名称:《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案(二)》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
股东总数	174,474,803	0	0	0	0
同意	174,474,803	0	0	0	0
反对	0	0	0	0	0
弃权	0	0	0	0	0

11、议案名称:《关于拟变更公司注册地、修订《公司章程》的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
股东总数	174,474,803	0	0	0	0
同意	174,474,803	0	0	0	0
反对	0	0	0	0	0
弃权	0	0	0	0	0

12、议案名称:《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
股东总数	174,474,803	0	0	0	0
同意	174,474,803	0	0	0	0
反对	0	0	0	0	0
弃权	0	0	0	0	0

13、议案名称:《关于与武进国家高新技术产业开发区管理委员会签署〈进驻协议〉的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	弃权	弃权
股东总数	174,474,803	0	0	0	0
同意	174,474,803	0	0	0	0
反对	0	0	0	0	0
弃权	0	0	0	0	0

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所
律师:陈燕燕、胡露露
2、律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录
1、2022年年度股东大会决议;
2、见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。

证券代码:603203 证券简称:快克智能 公告编号:2023-026

快克智能装备股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 股票通知债权人的公告

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、通知债权人的原因
2022年4月29日,公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》,因首次授予的1名激励对象因个人原因离职,公司决定回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票6,250股,注销其已获授但尚未行权的股票期权4,250份。2022年5月20日,公司2022年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》,上述回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事宜登记手续尚未完成。

2022年8月29日,公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》,公司决定对目前尚未完成回购注销手续的限制性股票和股票期权的回购价格及数量以及尚未完成回购注销的股票期权数量进行调整,同时对回购人员和回购人数及回购数量进行重新核算,本次应回购注销股票数量如下:

1、本次回购注销的限制性股票数量共19,500股,因存在极少数少量碎股,将拟回购注销的限制性股票数量由19,500股调整为实际登记数量19,502股。

2022年4月29日,公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》,因首次授予的1名激励对象因个人原因离职,公司决定回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票4,874股,注销其已获授但尚未行权的股票期权4,874份。

综上,上述事项已经公司2022年年度股东大会审议通过。
具体详见公司于2022年10月23日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能装备股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》(公告编号:2022-039)、于2022年10月31日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能装备股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的补充公告》(公告编号:2022-046)、于2022年4月29日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能装备股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》(公告编号:2023-017)以及于2023年5月20日在上海证券交易所网站及其他指定媒体披露的《快克智能装备股份有限公司关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》(公告编号:2023-026)。

二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》等相关法规、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自接到公司通知起30日内,未接到通知者自本公告披露之日起45日内,有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定时间内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如欲凭公司清偿债务或提供担保的,应提供《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面要求,并提供有关证明文件。

三、债权人申报所需材料:公司债权人可证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件;公司申报债权、债权人未申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。债权人未申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。

四、债权人申报具体方式如下:
1、债权申报登记地点:江苏常州武进高新技术产业开发区凤翔路11号公司董事会办公室
申报时间:2023年5月20日起45日内(9:30-11:30;13:30-17:00,双休日及法定节假日除外)

2、联系人:公司董事会办公室
3、联系电话:0519-86256668
5、电子邮箱:quickir@quick-global.com
特此公告。

快克智能装备股份有限公司董事会
2023年5月20日

证券代码:603707 证券简称:健友股份 公告编号:2023-039
债券代码:113579 债券简称:健友转债

南京健友生化制药股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司董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。

南京健友生化制药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届监事会第一次会议的通知已于2023年5月9日以电话、书面传真及电子邮件的方式向各位监事发出,会议于2023年5月19日下午4点30在公司会议室召开。

会议由刘祖清先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案:

一、监事会会议决议情况
会议审议并通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会拟选举刘祖清先生担任公司第五届监事会主席。

表决结果:同意3票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司监事会
2023年5月20日

附件简历:刘祖清先生,1950年4月出生,汉族,中专学历。1971年3月南京食品公司批发部,人保干部,党支部书记;1984年9月至今,在南京健友生化制药股份有限公司先后任副厂长、采购部经理、监事会主席。

证券代码:603707 证券简称:健友股份 公告编号:2023-038
债券代码:113579 债券简称:健友转债

南京健友生化制药股份有限公司 第五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
南京健友生化制药股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议的通知已于2023年5月9日以电话、书面传真及电子邮件的方式向各位董事发出,会议于2023年5月19日下午4点在公司会议室召开。会议应到董事6人,实到董事5人,其中独立董事2人。董事田锁庆先生因个人原因不出席,委托董事黄锡伟先生代为行使表决权并签署相关文件。董事谢菊华女士因个人原因不出席,委托董事唐咏群先生代为行使表决权并签署相关文件。

本次会议出席董事长唐咏群先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况
会议审议并通过了如下议案:
(一)审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举唐咏群先生担任公司第五届董事会董事长,任期与公司董事会一致。

表决结果:同意6票赞成,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,聘任唐咏群先生为公司总经理,聘任黄锡伟博士担任公司常务副总经理兼董事会秘书,聘任吴桂萍女士担任公司副总经理,聘任钱晓捷女士担任公司财务负责人。

表决结果:同意6票赞成,0票反对,0票弃权。
(三)审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》
1、战略委员会由3名成员组成,拟选举崔国庆、姜金毅、唐咏群为战略委员会委员,其中唐咏群为主任委员。
2、提名委员会由3名成员组成,拟选举崔国庆、姜金毅、唐咏群为提名委员会委员,其中姜金毅为主任委员。
3、审计委员会由3名成员组成,拟选举姜金毅、崔国庆、黄锡伟为审计委员会委员,其中崔国庆为主任委员。
4、薪酬与绩效考核委员会由3名成员组成,拟选举崔国庆、姜金毅、唐咏群为薪酬与考核委员会委员,其中崔国庆为主任委员。
表决结果:同意6票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。

南京健友生化制药股份有限公司董事会
2023年5月20日

证券代码:603707 证券简称:健友股份 公告编号:2023-040
债券代码:113579 债券简称:健友转债

南京健友生化制药股份有限公司 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:
●本次会议是否有否决议案:无
●本次会议召开和出席情况