证券简称:京能置业 证券代码:600791 编号:临2023-025号

京能置业股份有限公司关于出售资产的进展公告

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:

● 京能置业股份有限公司(以下简称"公司"或"京能置业")控股子公司北京国电房地产开发有限公司(以下简称"国电公司")在北京产权交易所以公开挂牌方式转让其所持北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦(以下简称"天科大厦")-2、-3层地下车库资产,成交价格为2650万元。

● 本次交易实施不存在重大法律障碍,不构成关联交易,不构成重大资产重组。

经公司第九届董事会第十二次临时会议决议,同意公司控股子公司北京国电房地产开发有限公司在北京产权交易所以公开挂牌方式转让其所持天创科技大厦资产。挂牌价原则上不低于评估价格5552.16万元(其中B1层为2621.84万元,B2层1250.51万元 ,B3层为1679.81万元),评估值以经北京市国有资产监督管理委员会授权机构核准的资产评估结果为基准。经公司第九届董事会第十八次临时会议决议,同意将国电公司所持天科大厦资产在北京产权交易所转让挂牌底价调整为4996.95万元(其中B1层为2359.66万元,B2层1125.46万元 ,B3层为1511.83万元)。详细内容见2022年8月26日及2023年3月10日的《中国证券报》《上海证券报》和上交所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《京能置业股份有限公司关于控股子公司拟出售资产的公告》(临2022-029号)、《京能置业股份有限公司关于控股子公司拟出售资产的进展公告》(临2023-004号)。

根据北京产权交易所出具的《动态报价结果通知书》,北京驿丰停车管理有限公司成为受让方,公司与北京驿丰停车管理有限公司签署了《实物资产交易合同》,天科大厦-2、-3层地下车库资产的最终成交价格为2650万元(其中,-2层地下车库转让项目成交价格为1130万元,-3层地下车库转让项目成交价格为1520万元)。

近日,标的资产的不动产转移登记手续已办理完成,公司已收到北京驿丰停车管理有限公司支付的交易款2650万元,公司本次转让天科大厦-2、-3层地下车库项目完成。

特此公告。

京能置业股份有限公司董事会
2023年5月23日

证券代码:688148 证券简称:芳源股份 公告编号:2023-038
转债代码:118020 转债简称:芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司关于拟投资磷酸铁锂电池回收及正极材料生产项目的进展公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、投资项目概述

广东芳源新材料集团股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023年2月22日召开第三届董事会第十四次会议、于2023年3月10日召开2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于拟投资磷酸铁锂电池回收及正极材料生产项目的议案》。公司计划投资不超过20亿元人民币,分两期建设年报废30万吨磷酸铁锂电池回收、年产8万吨磷酸铁锂正极材料项目,以扩大公司在新能源行业的市场规模,提升公司的核心竞争力。具体内容详见公司于2023年2月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于拟投资磷酸铁锂电池回收及正极材料生产项目的公告》(公告编号:2023-010)。

二、投资进展情况

2023年5月19日,上述项目公司江门芳源锂业科技有限公司完成了工商注册登记,并取得了江门市新会区市场监督管理局颁发的《营业执照》,登记的基本信息如下:

公司名称:江门芳源锂业科技有限公司

统一社会信用代码:91440705MACJXWT32Y

公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人:谢经芝

注册资本:人民币3亿元

成立日期:2023年5月19日

住所:江门市新会区古井镇珠西新材料集聚区116号

经营范围:一般项目:新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);再生资源加工;电子专用材料制造;电子专用材料销售;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);新材料技术研发;新材料技术推广服务;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权结构:公司持股100%,为公司全资子公司

公司将持续关注项目进展情况,按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会
2023年5月23日

证券代码:002529 证券简称:海源复材 公告编号:2023-032

江西海源复合材料科技股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

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。

一、概述

江西海源复合材料科技股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023年4月25日、2023年5月18日召开第五届董事会第二十七次会议、2022年度股东大会,审议通过了《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》,具体内容详见公司刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2023-007)、《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2023-019)、《2022年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-031)。

近日,公司已办理完成上述事项工商变更登记及章程备案手续,并取得了新余市市场监督管理局换发的《营业执照》。

二、变更登记情况

变更后的公司营业执照信息如下:

名称:江西海源复合材料科技股份有限公司

统一社会信用代码:91350000751365473X

类型:股份有限公司(中外合资,上市)

法定代表人:甘胜泉

注册资本:26000万人民币

成立日期:2003年07月07日

住所:江西省新余市高新开发区新城大道行政服务中心3楼388室

经营范围:一般项目:光伏设备及元器件制造,光伏设备及元器件销售,光伏发电设备租赁,太阳能发电技术服务,玻璃纤维增强塑料制品制造,玻璃纤维增强塑料制品销售,汽车零部件及配件制造,汽车零部件研发,塑料制品制造,轻质建筑材料制造,新材料技术研发,通用设备制造(不含特种设备制造),机械设备研发,机械设备销售,液压动力机械及元件制造,液压动力机械及元件销售,建筑材料生产专用机械制造,伺服控制机构制造,伺服控制机构销售,农业机械制造,农业机械销售,货物进出口,技术进出口,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

备查文件:

1、《江西海源复合材料科技股份有限公司营业执照》;

2、《外商投资企业备案通知书》。

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司
董事会
二〇二三年五月二十三日

证券代码:605318 证券简称:法狮龙 公告编号:2023-020

法狮龙家居建材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06月01日(星期四) 下午 13:00-14:00

● 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:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年05月25日(星期四) 至05月31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investors@fsilon.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。

法狮龙家居建材股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年4月27日发布公司2022年年度报告和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年度和2023年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2023年06月01日下午 13:00-14:00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网络互动形式召开,公司将针对2022年度和2023年第一季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、地点

(一)会议召开时间:2023年06月01日 下午 13:00-14:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长:沈正华先生

总经理:沈正华先生

董事会秘书:蔡凌雲先生

财务总监:徐沈丽女士

独立董事:朱利祥先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年06月01日 下午 13:00-14:00,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,公司将在信披允许的范围内及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年05月25日(星期四) 至05月31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investors@fsilon.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:孙卫

电话:0573-89051928

邮箱:investors@fsilon.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。

法狮龙家居建材股份有限公司
2023年5月22日

证券代码:001226 证券简称:拓山重工 公告编号:2023-054

安徽拓山重工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽拓山重工股份有限公司(以下简称"公司")于2022年7月1日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次会议,2022年7月18日召开 2022年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常经营的情况下,使用总额不超过35,000.00万元(含本数)的闲置募集资金和总额不超过10,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,前述现金管理额度由公司及子公司共享,使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。

具体内容详见公司分别于2022年7月2日、7月19日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-008)、《2022年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-011)。

近日,公司使用部分闲置募集资金在授权范围内购买了相关现金管理产品,具体情况如下:

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	产品期限	预计年化收益率	资金来源	关联关系
1	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第23008号(玻璃期货)	保本浮动收益型	3,000.00	2023年05月19日至2023年6月29日	0.5%或4.5%	闲置募集资金	无

二、审批程序

公司于2022年7月1日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第十次会议,2022年7月18日召开 2022年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。公司独立董事就该 事项发表了明确同意的独立意见、监事会发表了同意的书面审核意见,保荐机构 就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次使用闲置募集资金进行现金 管理的额度和期限均在审批范围内,无需另外提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、公司此次投资的现金管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级低的保本浮动收益型投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司也将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,导致投资收益未达预期。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品存续期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募投项目建设、公司正常经营、资金安全的情况下进行的,可以提高公司资金使用效率,获得一定的资金收益,有利于实现公司及股东利益的最大化;且不会影响公司日常经营和募投项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形。

五、公告日前十二个月内(含本次)公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	产品期限	预计年化收益率	资金来源	是否赎回	投资收益(万元)	关联关系
1	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司添利22JG7371期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	25,000.00	2022年7月20日至2022年10月20日	1.3%-3.4%	闲置募集资金	是	212.5	无
2	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	公司稳利22JG3700期(1个月早鸟款)	保本浮动收益型	4,000.00	2022年8月1日至2022年9月1日	1.35%或3.05%或3.25%	闲置募集资金	是	10.17	无
3	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2022年第四百七十二期	保本浮动收益型	2,500.00	2022年8月1日至2022年8月31日	1.44%-3.10%	闲置募集资金	是	6.16	无
4	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利22JG3762期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2022年9月2日至2022年10月8日	1.35%或2.90%或3.10%	闲置募集资金	是	11.6	无
5	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2022年第五百四十期	保本浮动收益型	2,500.00	2022年9月1日至2022年9月30日	1.44%-3.05%	闲置募集资金	是	5.86	无
6	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利22JG3809期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2022年10月10日至2022年11月10日	1.30%或2.90%或3.10%	闲置募集资金	是	4.83	无
7	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利22JG3810期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2022年10月10日至2023年01月10日	1.30%或2.90%或3.10%	闲置募集资金	是	15.50	无
8	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2022年第六百三十九期	保本浮动收益型	2,500.00	2022年10月10日至2022年12月10日	1.44%-3.15%	闲置募集资金	是	12.74	无
9	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利22JG7954期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,0000.00	2022年10月24日至2022年12月30日	1.30%或3.20%	闲置募集资金	是	47.66	无
10	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利22JG3852期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2022年11月1日至2022年12月1日	1.30%或2.9%或3.10%	闲置募集资金	是	4.83	无
11	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利22JG3853期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2022年11月1日至2023年2月1日	1.30%或2.9%或3.10%	闲置募集资金	是	14.50	无
12	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利22JG3878期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2022年11月14日至2022年12月14日	1.30%或2.85%或3.05%	闲置募集资金	是	4.75	无
13	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利22JG3923期(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2022年12月7日至2023年1月6日	1.3%或2.7%或2.9%	闲置募集资金	是	4.50	无
14	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2022年第七百七十五期	保本浮动收益型	2,000.00	2022年12月20日至2023年1月20日	1.44%或2.9%或3.0%	闲置募集资金	是	4.92	无
15	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2022年第一千零二期	保本浮动收益型	2,800.00	2022年12月30日至2023年04月04日	1.44%-3.20%	闲置募集资金	是	23.3	无
16	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2022年第八百零四期	保本浮动收益型	1,0000.00	2023年01月03日至2023年03月03日	1.44%-3.15%	闲置募集资金	是	50.9	无
17	马鞍山农村商业银行广德支行	单位7天通知存款	保本浮动收益型	1,0000.00	不定期	1.50%	闲置募集资金	是	4.58	无
18	中国银行股份有限公司宣城分行	(安徽)对公结构性存款202326666	保本浮动收益型	3,000.00	2023年01月11日至2023年01月31日	1.30%-3.14%	闲置募集资金	是	4.90	无
19	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利23JG3013款(18天新春特别款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	4,500.00	2023年01月13日至2023年01月31日	1.30%或2.60%或2.80%	闲置募集资金	是	5.85	无
20	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利23JG3012款(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2023年01月16日至2023年04月17日	1.30%或2.80%或3.00%	闲置募集资金	是	35.38	无
21	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司稳利23JG3034款(1个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	3,500.00	2023年02月01日至2023年03月01日	1.30%或2.75%或2.95%	闲置募集资金	是	8.02	无
22	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2023年第六十三期	保本浮动收益型	2,000.00	2023年02月01日至2023年2月28日	1.38%或2.90%或3.00%	闲置募集资金	是	4.29	无
23	中国银行股份有限公司宣城分行	(安徽)对公结构性存款202327798	保本浮动收益型	4,000.00	2023年02月03日至2023年02月28日	1.30%或3.19%	闲置募集资金	是	8.73	无
24	中国工商银行股份有限公司广德支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第036期F款	保本浮动收益型	2,000.00	2023年02月07日至2023年08月10日	1.40%或3.24%	闲置募集资金	否	-	无
25	中国银行股份有限公司宣城分行	(安徽)对公结构性存款202328959	保本浮动收益型	6,000.00	2023年03月01日至2023年03月31日	1.30%或3.30%	闲置募集资金	是	16.2	无
26	中国工商银行股份有限公司广德支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第078期A款	保本浮动收益型	2,000.00	2023年03月07日至2023年03月31日	0.95%或2.94%	闲置募集资金	是	3.1	无
27	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司添利23JG5363期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	1,0000.00	2023年03月07日至2023年09月07日	1.30%或3.40%	闲置募集资金	否	-	无
28	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2023年第一百五十八期	保本浮动收益型	1,500.00	2023年03月09日至2023年07月03日	1.38%或3.10%	闲置募集资金	否	-	无
29	中国银行股份有限公司宣城分行	(安徽)对公结构性存款202330873	保本浮动收益型	3,000.00	2023年04月03日至2023年04月28日	1.30%或3.16%	闲置募集资金	是	6.49	无
30	中国银行股份有限公司宣城分行	(安徽)对公结构性存款202330863	保本浮动收益型	3,000.00	2023年04月03日至2023年09月28日	1.30%或3.45%	闲置募集资金	否	-	无
31	中国工商银行股份有限公司广德支行	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2023 年 第127期A款	保本浮动收益型	1,000.00	2023年04月10日至2023年04月28日	0.95%或2.94%	闲置募集资金	是	1.44	无
32	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第23001号(玻璃期货)	保本浮动收益型	1,000.00	2023年04月06日至2023年05月18日	0.5%-8.5%或4.5%	闲置募集资金	是	5.05	无
33	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2023年第二百二十一期	保本浮动收益型	2,000.00	2023年04月10日至2023年05月15日	1.38%或2.99%	闲置募集资金	是	5.73	无
34	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	苏州农商银行机构结构性存款2023年第二百三十三期	保本浮动收益型	1,000.00	2023年04月14日至2023年05月19日	1.38%或2.99%	闲置募集资金	否	-	无
35	上海浦东发展银行股份有限公司宣城分行	利多多公司添利23JG3200期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2023年04月21日至2023年07月21日	0.25%或3.10%	闲置募集资金	否	-	无
36	中国工商银行股份有限公司广德支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2023第157期P款	保本浮动收益型	3,000.00	2023年05月05日至2023年11月06日	1.4%或3.24%	闲置募集资金	否	-	无
37	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第23008号(玻璃期货)	保本浮动收益型	3,000.00	2023年05月19日至2023年6月29日	0.5%或4.5%	闲置募集资金	否	-	无

截止本公告披露日,公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的累计余额为人民币28,500.00万元(含本次),未超过股东大会授权额度。

六、备查文件

1、使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关合同、产品说明书及凭证。

特此公告。

安徽拓山重工股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十三日

证券代码:003028 证券简称:振邦智能 公告编号:2023-053

深圳市振邦智能科技股份有限公司
关于高级管理人员减持计划时间届满未减持公司股份的公告

侯新军先生、汤力先生、夏群波女士、方仕军先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022年8月16日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于公司部分高级管理人员减持股份预披露公告》(公告编号:2022-053),公司高级管理人员侯新军先生、汤力先生、夏群波女士、方仕军先生的计划自上述减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式合计减持本公司股份60,000股,占当时公司总股本比例0.054%。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳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》等相关规定:在减持区间内,应当及时披露减持进展情况。

公司于2022年12月7日披露了《关于高级管理人员减持计划时间过半未减持公司股份的进展公告》(公告编号:2022-076)。

截至2023年3月5日,侯新军先生、汤力先生、夏群波女士、方仕军先生减持计划实施时间已届满,具体情况公告如下:

一、股东减持情况

截至2023年3月5日,本次高级管理人员减持计划时间已届满,侯新军先生、汤力先生、夏群波女士、方仕军先生在减持计划期间内未减持公司股份,持股情况未发生变化。

二、其他相关说明

1、在本次减持计划期间内,侯新军先生、汤力先生、夏群波女士、方仕军先生严格遵守《中华人民共和国证券法》《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引第1号 – 主板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳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》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

2、本次减持已按相关规定进行了预披露,股东本次减持计划期间未减持公司股份。

3、在本次减持计划实施期间,公司董事会严格督促了侯新军先生、汤力先生、夏群波女士、方仕军先生遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定,并及时履行了信息披露义务。

三、备查文件

1、侯新军先生、汤力先生、夏群波女士、方仕军先生出具的《关于减持公司股份计划进展的告知函》。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司
董事会
2023年5月22日

证券代码:003028 证券简称:振邦智能 公告编号:2023-054

深圳市振邦智能科技股份有限公司
关于公司部分高级管理人员减持股份预披露公告

公司高级管理人员侯新军先生、汤力先生、夏群波女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示:

因个人资金需求,公司高级管理人员侯新军先生、汤力先生、夏群波女士计划于本公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价或大宗交易方式合计减持其持有的本公司股份不超过45,000股,占本公司总股本比例0.040%。

深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到公司高级管理人员侯新军先生、汤力先生、夏群波女士的《关于减持公司股份计划的告知函》,根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳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》等规定,现将具体情况公告如下:

一、拟减持股东的基本情况:

股东姓名	职务	持有公司授予的股权激励股份(股)	占公司总股本的比例
侯新军	副总经理、销售总监	60,000	0.054%
汤力	副总经理、财务总监	60,000	0.054%
夏群波	副总经理、董事会秘书	60,000	0.054%
备注:侯新军先生通过珠海中天智科管理咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司的 70,000股,占比0.063%;汤力先生、夏群波女士通过珠海中天智科管理咨询合伙企业(有限合伙)分别间接持有公司的 80,000股,占比0.072%。			

二、减持计划的主要内容:

股份来源:股权激励计划授予的股份

减持原因:个人资金需要

减持方式:集中竞价或大宗交易方式

减持价格:根据减持时的市场价格确定

拟减持股份数量及占公司总股本比例:

股东姓名	计划减持股份数量不超过(股)	计划减持股份数量不超过公司总股本的比例
侯新军	15,000	0.013%
汤力	15,000	0.013%
夏群波	15,000	0.013%

注:若此期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,则对该数量进行相应处理。

三、股东承诺及履行情况

在任职期间内,每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的25%;离任后半年内不转让其所持有的公司股份。截至本公告披露日,上述高级管理人员均履行了上述承诺,本次减持股份不存在违反相关承诺的情形。

四、相关风险提示

1、本次减持计划不存在违反《证券法》《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引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳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相关规定。

2、以上股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本次减持计划实施存在不确定性。

3、本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变化,不会对公司治理结构和持续经营产生重大影响。

4、在上述计划减持期间,以上股东将严格遵守董监高减持股份的有关规定,并及时履行信息披露义务。

五、备查文件

1、上述股东出具的《关于减持公司股份计划的告知函》。

特此公告。

深圳市振邦智能科技股份有限公司
董事会
2023年5月23日

证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2023-059

深圳市星源材质科技股份有限公司2022年年度权益分派实施公告

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:

1、本次权益分派的分配基数:根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,通过回购专用证券账户持有的本公司股份不享有利润分配的权利。因此,根据公司2022年年度股东大会审议通过的2022年度利润分配方案为:以公司现有总股本1,281,727,020股扣除公司回购专户中已回购股份2,413,500股后的总股本1,279,313,520股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.000000元(含税),合计派发现金股利人民币127,931,352元;不送红股;不以资本公积转增股本。

2、本次实施权益分派后,按公司总股本折算每10股现金分红计算如下:按总股本折算每10股现金分红的金额=本次实际现金分红总额/公司总股本*10=127,931,352元/1,281,727,020股*10=0.998116元。

在保证本次权益分派方案不变前提下,2022年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行,即本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红金额=除权除息前一交易日收盘价-0.099811元/股。

深圳市星源材质科技股份有限公司(以下简称"公司")2022年年度权益分派方案已获2023年5月17日召开的2022年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过利润分配方案情况

(一)公司于2023年5月17日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,公司2022年度的利润分配方案为:公司现有总股本1,281,727,020股,公司回购账户中已回购股份数量为2,413,500股,以总股本扣除公司回购专户中已回购股份后的总股本1,279,313,520股为基数(根据相关规定,上市公司通过回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配的权利),向全体股东每10股派发现金红利1.000000元(含税),合计派发现金股利人民币127,931,352元;不送红股;不以资本公积转增股本。在利润分配的预案披露日至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本若发生变动的,公司将按照"现金分红总额固定不变"的原则,按照最新总股本对分配比例进行调整。

(二)本次利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

(三)本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分配方案调整原则一致。

(四)本次权益分派实施距离股东大会审议通过分配方案时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案

公司2022年年度权益分派方案为:以公司现有总股本1,281,727,020股扣除公司回购专户中已回购股份2,413,500股后的总股本1,279,313,520股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.000000元(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.200000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.100000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、分红派息日期

本次权益分派股权登记日为:2023年5月29日,除权除息日为:2023年5月30日。

四、分红派息对象

本次分派对象为:截止2023年5月29日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

(一)公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2023年5月30日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

(二)以下A股股东的现金红利由公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	00*****158	陈秀峰
2	03*****588	邓洪贵
3	02*****066	杨威
4	03*****314	叶小宝

在权益分派业务申请期间(申请日:2023年5月22日至登记日:2023年5月29日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由公司自行承担。

六、调整相关参数

本次实施权益分派后,按总股本折算每10股现金分红的金额=本次实际现金分红总额/公司总股本*10=127,931,352元/1,281,727,020股*10=0.998116元。

在保证本次权益分派方案不变前提下,2022年年度权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行,即本次权益分派实施后的除权除息参考价=除权除息前一交易日收盘价-按公司总股本折算每股现金分红金额=除权除息前一交易日收盘价-0.099811元/股。

七、有关咨询方法

咨询地址:广东省深圳市光明新区公明办事处田园路北

咨询联系人:张陈晟

咨询电话:0755-21383902

传真电话:0755-21383902

八、备查文件

1、公司2022年年度股东大会决议;

2、公司第五届董事会第三十五次会议决议;

3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。

特此公告。

深圳市星源材质科技股份有限公司董事会
2023年5月23日

证券代码:600398 证券简称:海澜之家 编号:2023-014
债券代码:110045 债券简称:海澜转债

海澜之家集团股份有限公司
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

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年5月22日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省江阴市华士镇华新路8号海澜之家1号楼会议室

(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	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,140,856,215
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(%)	72.7116

(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,现场会议由董事长周立宸先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《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9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席会议;公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,140,807,715	99.9985	43,500	0.0014	5,000	0.0001

2、议案名称:公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,140,807,715	99.9985	43,500	0.0014	5,000	0.0001

3、议案名称:公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,140,807,715	99.9985	43,500	0.0014	5,000	0.0001

4、议案名称:公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,140,807,715	99.9985	43,500	0.0014	5,000	0.0001

5、议案名称:公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,140,807,715	99.9985	43,500	0.0014	5,000	0.0001

6、议案名称:关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案

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	3,130,314,115	99.6644	43,500	0.0014	10,498,600	0.3342

7、议案名称:关于公司董事、监事及高级管理人员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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,140,807,715	99.9985	43,500	0.0014	5,000	0.0001

(二) 累积投票议案表决情况

8、关于公司董事会换届选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	选举周立宸先生为第九届董事会董事	3,136,526,296	99.8621	是
8.02	选举顾东升先生为第九届董事会董事	3,136,496,296	99.8612	是
8.03	选举钱亚萍女士为第九届董事会董事	3,134,120,350	99.7855	是
8.04	选举张晓帆先生为第九届董事会董事	3,136,496,296	99.8612	是
8.05	选举陈磊先生为第九届董事会董事	3,136,496,296	99.8612	是
8.06	选举汤勇先生为第九届董事会董事	3,136,496,296	99.8612	是

9、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	选举金剑先生为第九届董事会独立董事	3,136,626,816	99.8653	是
9.02	选举刘刚先生为第九届董事会独立董事	3,136,261,450	99.8537	是
9.03	选举张铮先生为第九届董事会独立董事	3,136,616,816	99.8650	是

10、关于公司监事会换届选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	选举黄凯先生为第九届监事会监事	3,136,640,716	99.8658	是
10.02	选举朱云先生为第九届监事会监事	3,134,243,650	99.7895	是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	公司2022年度利润分配预案	267,231,784	99.9819	43,500	0.0163	5,000	0.0018
6	关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案	256,738,184	96.0558	43,500	0.0163	10,498,600	3.9279
7	关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的议案	267,231,784	99.9819	43,500	0.0163	5,000	0.0018
8.01	选举周立宸先生为第九届董事会董事	262,950,365	98.38				
8.02	选举顾东升先生为第九届董事会董事	262,920,365	98.3688				
8.03	选举钱亚萍女士为第九届董事会董事	260,544,419	97.4798				
8.04	选举张晓帆先生为第九届董事会董事	262,920,365	98.3688				
8.05	选举陈磊先生为第九届董事会董事	262,920,365	98.3688				
8.06	选举汤勇先生为第九届董事会董事	262,920,365	98.3688				
9.01	选举金剑先生为第九届董事会独立董事	263,050,885	98.4176				
9.02	选举刘刚先生为第九届董事会独立董事	262,685,519	98.2809				
9.03	选举张铮先生为第九届董事会独立董事	263,040,885	98.4139				
10.01	选举黄凯先生为第九届监事会监事	263,064,785	98.4228				
10.02	选举朱云先生为第九届监事会监事	260,667,719	97.526				

(四) 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:国浩律师(上海)事务所

律师:张隽、王恺

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席现场会议人员资格合法有效,召集人资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会
2023年5月23日

●上网公告文件

国浩律师(上海)事务所关于海澜之家集团股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书

●报备文件

海澜之家集团股份有限公司2022年年度股东大会决议

证券代码:600398 证券简称:海澜之家 编号:2023-015
债券代码:110045 债券简称:海澜转债

海澜之家集团股份有限公司
第九届第一次董事会决议公告

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。

海澜之家集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届第一次董事会会议于2023年5月22日在公司会议室召开,会议通知已于2023年5月15日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。会议应到董事9人,亲自出席董事9人,3名监事列席了会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事一致推举由周立宸先生主持会议。

会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案:

一、审议通过了公司董事会选举公司董事长的议案

公司董事会选举周立宸先生为公司第九届董事会董事长。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了公司董事会聘用高级管理人员的议案

1、根据董事长提名,聘用周立宸先生为公司总经理(总裁);

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

2、根据总经理提名,聘用顾东升先生为公司副总经理(副总裁);

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

3、根据总经理提名,聘用徐兴福先生为公司副总经理(副总裁);

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

4、根据总经理提名,聘用强红兵先生为公司副总经理(副总裁);

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

5、根据总经理提名,聘用钱亚萍女士为公司财务总监、副总经理(副总裁);

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

6、根据董事长提名,聘用汤勇先生为公司董事会秘书;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

三、审议通过了公司董事会聘用证券事务代表的议案

公司董事会决定聘用卞晓霞女士为证券事务代表(卞晓霞女士简历见附件);

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

公司董事会决定聘用薛丹青女士为证券事务代表(薛丹青女士简历见附件);

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了公司董事会选举下属专门委员会委员的议案

1、选举董事会战略委员会委员

(1)选举周立宸先生为战略委员会委员,并同意周立宸先生担任战略委员会主任;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

(2)选举顾东升先生为战略委员会委员;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

(3)选举金剑先生为战略委员会委员;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

2、选举董事会提名委员会委员

(1)选举张铮先生为提名委员会委员,并同意张铮先生担任提名委员会主任;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

(2)选举刘刚先生为提名委员会委员;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

(3)选举顾东升先生为提名委员会委员;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

3、选举董事会审计委员会委员

(1)选举金剑先生为审计委员会委员,并同意金剑先生担任审计委员会主任;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

(2)选举刘刚先生为审计委员会委员;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

(3)选举张铮先生为审计委员会委员;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4、选举董事会薪酬与考核委员会委员

(1)选举刘刚先生为薪酬与考核委员会委员,并同意刘刚先生担任薪酬与考核委员会主任;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

(2)选举张铮先生为薪酬与考核委员会委员;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;

(3)选举钱亚萍女士为薪酬与考核委员会委员;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十三日

附件:

卞晓霞,女,1985年生,中国国籍,本科学历,2008年至今在海澜之家集团股份有限公司董事会办公室从事证券事务工作,2011年4月至今任海澜之家集团股份有限公司证券事务代表。

薛丹青,女,1988年生,中国国籍,本科学历,2011年7月至2013年6月在海澜集团有限公司从事法务工作,2013年7月至2014年2月在海澜之家服饰有限公司董事会办公室从事证券事务工作,2014年3月至今任海澜之家集团股份有限公司证券事务代表。

证券代码:600398 证券简称:海澜之家 编号:2023—016
债券代码:110045 债券简称:海澜转债

海澜之家集团股份有限公司
第九届第一次监事会决议公告

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法律责任。

海澜之家集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届第一次监事会会议于2023年5月22日在公司会议室召开,公司已于2023年5月15日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。会议应到监事3名,亲自出席监事3名,全体监事一致推举由黄凯先生主持会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

经与会监事审议,会议通过了公司监事会选举监事会主席的议案:

选举黄凯先生为公司第九届监事会主席,同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

海澜之家集团股份有限公司监事会
二〇二三年五月二十三日