证券代码:301360　　证券简称:荣旗科技　　公告编号:2023-012

荣旗工业科技(苏州)股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告

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。

特别风险提示:

1、对苹果产业链依赖的风险

苹果公司作为国际领先的消费电子领域品牌商,亦是公司重要的客户。近年来,苹果公司既直接向公司采购,亦存在苹果产业链的制造商向公司大量采购智能装备的情况。随着公司与苹果公司合作的深度及广度不断扩大,公司对苹果产业链存在依赖的风险。

2、股价波动的风险

2023年5月16日至22日,公司股价累计涨幅达75.49%,与同期创业板综指偏离度较高,且涨幅明显高于相关同行业上市公司,期间一次达股价异常波动标准,公司已于2023年5月19日披露《股票交易异常波动公告》(2023-011)对广大投资者进行了风险提示。公司再次提醒广大投资者,短期内公司股价涨幅较高,与同期创业板综指偏离度较大,且高于同行业公司的同期涨幅,请投资者充分了解二级市场交易风险,审慎决策、理性投资。

3、公司估值较高的风险

截至5月22日,公司股票市盈率(PE)及市盈率(PE,TTM)分别达70.08和96.79,过去5个交易日公司股价涨幅高于其他智能检测装备行业上市公司。公司近期生产经营等基本面情况及内外部经营环境未发生重大变化,因市场对公司业务的关注度较高,导致公司股价短时间大幅上涨,估值提升,存在投资风险。

证券代码	证券简称	市值(亿元)	市盈率(PE)	市盈率(PE,TTM)	股价变动情况
688003.SH	天准科技	74.06	48.69	48.65	9.06%
688001.SH	华兴源创	165.44	49.98	52.19	-0.08%
301312.SZ	智立方	66.33	56.85	56.58	26.33%
300567.SZ	精测电子	269.80	129.60	142.16	-5.61%
688400.SH	凌云光	159.26	85.19	75.18	13.29%
300802.SZ	矩子科技	59.18	45.95	45.75	11.78%
301360.SZ	荣旗科技	63.03	70.08	96.79	75.49%

注:市盈率(PE),静态市盈率,其计算公式为:市盈率(静态市盈率)=普通股每股市场价格/普通股每年每股收益。市盈率(PE,TTM),滚动市盈率,其计算公式为:市盈率(滚动市盈率)=普通股每股市场价格/普通股最近四个季度每股收益。

公司在人型机器人领域没有研发及生产,同时公司还面临毛利率下降风险、市场或行业政策变化风险以及经营业绩季节性风险,具体风险提示内容详见下文问题2回复"(五)风险提示"中的描述。

荣旗工业科技(苏州)股份有限公司(以下简称"公司"或"荣旗科技")于2023年5月22日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对荣旗工业科技(苏州)股份有限公司的关注函》(创业板关注函(2023)第212号)(以下简称"关注函"),公司董事会对此高度重视,立即就关注函中相关问题逐项进行了认真核查和落实,现就相关问题回复如下:

2023年5月16日至22日,你公司股价累计涨幅达75.49%,与同期创业板综指偏离度较高,5月18日公司股价触及异常波动情形。我部对此表示关注,请你公司核实并补充说明以下事项:

问题1.2023年5月9日,你公司在本所投资者关系互动平台回复投资者称"公司重点服务消费电子行业企业,紧密服务于苹果、亚马逊、META的各类新品,在无线充电模组、智能眼镜等领域取得了较好的成果""苹果产线外迁至印度等地,将会更需要公司的检测设备来配套"。请说明公司与苹果、亚马逊、META等企业是否有直接及间接的业务联系或接洽,涉及的主要产品、是否已签署合作协议、近三年的销售收入及在手订单,相关业务对公司业绩是否具有重大影响,并充分提示相关风险。

回复:

(一)公司与苹果、亚马逊、META等企业的合作

公司的主要产品为智能装备,广泛应用于手机、平板电脑、智能穿戴设备(手表、眼镜、指环等)等消费电子产品的生产制造。经多年快速发展,目前消费电子行业形成了较为成熟的产业链全球分工模式,终端品牌苹果、亚马逊、META等企业通常将自身业务的核心集中于产品的设计、研发及品牌运作等微笑曲线的两端附加值较高的环节,而将零组件生产、整机组装等生产制造环节交由富士康、立讯精密、歌尔股份、信维通信、仁宝电脑等EMS企业具体实施,并建立严格的供应链管理体系对全产业链进行指导和管理。(注:EMS企业是指为电子产品品牌拥有者提供制造、采购、部分设计以及物流等一系列服务的生产厂商。)

公司已成为终端品牌苹果、亚马逊、META企业的合格供应商,并签署保密协议等。由于EMS企业的制造能力直接影响终端产品的交付能力和产品品质,苹果、亚马逊等终端品牌商对EMS企业的设备、材料采购进行管控,即生产检测设备的设备技术方案和备选供应商由终端品牌商选择,最终通过终端品牌企业和EMS企业共同的测试审核的装备供应商才能获得订单。在消费电子行业,由终端品牌商下单或指定EMS厂商下单,设备最终交由EMS厂商使用的方式已经成为了行业内常见的生产组织模式。在公司与终端品牌商及EMS厂商的合作过程中,相关的订单、发票及资金流均遵循匹配的原则,即公司确认直接下订单方为其直接客户,公司向直接客户开具发票,确认相关收入并收取相应货款。近年来,公司主要与EMS企业签订订单,少量情况下直接与终端品牌商签订订单。

(二)近三年的销售收入及在手订单、应用产品

近三年公司主营业务收入分别为22,156.88万元、28,997.14万元和35,967.39万元。公司主要通过EMS企业为终端客户苹果、亚马逊、META等企业提供服务,具体的销售收入情况如下:

单位:万元

2022年度			
终端客户	直接客户	应用产品	销售收入
苹果	苹果、富士康、立讯精密、信维通信等	手机、耳机、手表、智能穿戴装备等	22,127.83
亚马逊	亚马逊、仁宝电脑、富士康等	耳机、电子书、智能眼镜等	2,365.96
META	META、歌尔股份等	智能眼镜	545.03
小计			25,038.82
2021年度			
终端客户	直接客户	应用产品	销售收入
苹果	苹果、富士康、立讯精密、信维通信、领益智造等	手机、耳机、手表、智能穿戴装备等	23,035.10
亚马逊	亚马逊、仁宝电脑、歌尔股份等	电子书、耳机、智慧屏等	2,419.46
META	歌尔股份	智能眼镜	35.15
小计			25,489.71
2020年度			
终端客户	直接客户	应用产品	销售收入
苹果	苹果、富士康、立讯精密、信维通信、杭州智见、横店东磁等	手机、耳机、手表、智能穿戴装备等	20,351.69
亚马逊	亚马逊、仁宝电脑、歌尔股份等	耳机、智能手环、智能眼镜等	1,014.67
META	-	-	-
小计			21,366.36

由上述可见,近三年,公司对苹果、亚马逊、META等三家终端客户的销售收入分别为21,366.36万元、25,489.71万元和25,038.82万元,其中,苹果系公司最大的消费电子终端客户,近三年公司对其销售收入分别为20,351.69万元、23,035.10万元和22,127.83万元,占主营业务收入的比重分别为91.85%、79.44%和61.52%。

截至2023年4月30日,公司与苹果、亚马逊、META相关的在手订单及客户通知备货情况如下:

单位:万元

终端客户	应用产品	金额
苹果	手机、耳机、手表、智能穿戴装备等	16,901.71
亚马逊	电子书、耳机、智慧屏等	547.45
META	智能眼镜	558.58
合计		18,007.74

截至2023年4月30日,公司与苹果、亚马逊和META相关的在手订单及通知备货金额分别为16,901.71万元、547.45万元和558.58万元,公司在消费电子领域发展保持良好发展。同时,公司与苹果的相关业务对公司业绩具有重大影响,公司存在对苹果产业链依赖的风险。

如未来公司无法在苹果产业链的智能装备制造商中持续保持优势,无法继续维持与苹果公司的合作关系,则公司的经营业绩将受到较大影响。公司苹果产业链业务规模与苹果创新需求、新产品的创新功能开发情况高度相关。若未来市场竞争进一步加剧,苹果公司的产品市场需求出现下滑,则可能影响苹果系列产品的销量,公司等上游智能装备供应商的市场需求亦会受到不利影响,亦会对公司的经营业绩产生重大不利影响。

此外,苹果产线外迁至印度等地,富士康、立讯精密等EMS企业已在越南、印度当地设立工厂,公司目前在越南及印度亦有向立讯精密等EMS企业派出专业技术人员,服务于当地的项目。

问题2.请结合市场整体情况、行业状况、公司生产经营情况以及同行业上市公司股价走势等,说明公司近期生产经营等基本面情况及内外部经营环境是否发生重大变化,并分析说明公司近期股价涨幅较大的原因及合理性,充分提示风险。

回复:

(一)市场整体情况、行业状况、公司生产经营情况

从行业状况来看,智能制造是全球制造业发展的新方向,发展智能制造是《中国制造2025》战略的主攻方向。近年来,国家不断出台新的政策支持智能装备产业的发展。多年来,国家各级职能管理部门先后出台了多项政策鼓励智能装备行业的发展,直接或间接为本行业发展提供全方位政策支持,在进一步推动了国家制造业的转型升级的同时亦对高端装备制造企业注入了新的活力。2023年2月,工信部等七部门联合印发《智能检测装备产业发展行动计划(2023—2025年)》提出到2025年,智能检测技术基本满足用户领域制造工艺需求,核心零部件、专用软件和整机装备供给能力显著提升,重点领域智能检测装备示范带动和规模应用成效明显,产业生态初步形成,基本满足智能制造发展需求。上述产业政策的实施,为公司提供了良好的政策环境和市场环境,有助于公司的进一步发展。

近年来,随着智能制造深入推进,智能检测装备需求日益增加,新技术新产品竞相涌现,产业呈现快速发展势头。除了国家政策的大力支持,我国劳动力成本持续提升、产业结构转型升级、制造业自动化及智能化进程加速,亦是带动智能检测行业需求增长的又一驱动力。

在公司生产经营方面,公司作为一家拥有光学检测技术、精密机械电气技术、功能检测技术、智能算法技术、分析控制软件技术等创新技术的智能装备制造企业,能够为客户提供定制化全工序智能装备解决方案,具有较强的技术竞争优势。经过多年的行业积累与发展,公司现已成为国内智能制造、智能检测领域的重要企业之一。公司现已建有江苏省、苏州市两级工程技术研究中心,是苏州重点培育的"瞪羚"企业和"独角兽"培育企业。此外,公司还是国家级第四批专精特新"小巨人"企业。多年来,公司通过持续的关键技术的突破,帮助下游客户提高生产效率和质量,助力客户实现"制造"到"智造"的转型升级。从经营业绩情况来看,2022年度,公司在消费电子领域和新能源领域业务开拓情况较好,实现销售收入35,967.39万元,较2021年度增长23.74%,实现净利润6,744.04万元,较2021年度增长17.37%,公司生产经营情况较好。

(二)同行业上市公司股价走势

从智能检测装备行业上市公司股价走势来看,2023年5月16日至22日,天准科技涨跌幅为9.06%、华兴源创涨跌幅为-0.08%,智立方涨跌幅为26.33%,精测电子涨跌幅为-5.61%、凌云光涨跌幅为13.29%、矩子科技涨跌幅为11.78%,而荣旗科技同期交易日的涨跌幅为75.49%,明显高于以上其他同行业上市公司股价上涨幅度。

(三)公司近期生产经营等基本面情况及内外部经营环境是否发生重大变化

截至目前,公司近期生产经营等基本面情况未发生重大变化。公司主要从事智能装备的研发、生产、销售和服务,公司智能装备产品重点服务于消费电子领域,2021年成功进入了新能源领域。上述业务处于正常开展过程中,公司近期生产经营等基本面情况及内外部经营环境均未发生重大变化。

(四)公司近期股价涨幅较大的原因和合理性

1、近期市场对智能眼镜领域关注度较高

在智能眼镜领域,公司自2016年成为亚马逊合格供应商后,即开始为其提供包括智能眼镜在内的消费电子产品零部件组装装备的研发制造服务。2019年,公司向消费电子又一知名企业提供用于镜片的外观缺陷检测装备,进行相关装备的方案设计工作。2022年,公司还取得了META正式供应商资格,为其智能眼镜成品组装生产线提供基于机器视觉引导定位的精密组装设备。

公司目前智能眼镜相关业务尚未形成大规模批量化销售,该领域未来增长以及对公司业务带动尚有较大的不确性。

2、新能源动力电池检测领域的市场空间的预期

公司于2021年开始了新能源锂电池领域的服务,公司的智能装备应用于各工序产品的外观缺陷检测,可替代人工目检,对于客户提高产品的可靠性、安全性以及提高生产效率有较大的帮助。公司于2021年开始新能源领域项目的深入研发,自2022年取得了第一个量产项目的订单后逐步加大在新能源领域的业务拓展力度,并进一步加强在新能源领域的研发投入,以巩固公司在新能源领域的竞争优势。公司在新能源领域2022年实现收入5286.92万元,在手订单(截至2023年4月30日)5086.02万元。

结合前述市场、行业和公司经营情况,近期市场对于公司智能眼镜、新能源动力电池领域的未来发展给予了较高的关注度,敬请投资者关注相关风险。

(五)风险提示

1、毛利率下降的风险

基于持续增长的市场需求和较高的技术门槛,智能装备行业整体毛利率水平较高。近三年,公司主营业务毛利率分别为46.80%、45.75%和42.71%(不包含其他履约成本),处于较高水平,但呈下降趋势。公司正处于业务快速发展的阶段,随着生产技术的进步以及新竞争者的进入,如果未来出现智能装备在新兴领域的渗透未及预期、更多竞争对手加入导致竞争加剧,或公司无法维持并加强在技术创新能力和工艺水平方面的竞争优势,则公司将无法在日益激烈的行业竞争中保持优势,公司主营业务的综合毛利率存在下降的风险。

在开拓新领域时,公司不仅需要培养具备行业经验的工程师团队,保障智能装备的及时安装调试交付;还需要寻找合适的供应商,控制新物料的采购成本。专业人才的培养,新供应链的构建都需要花费一定的时间和成本,从而成为开拓新领域的重点难点。此外,近年来公司切入新能源动力电池领域,但新能源动力电池智能装备行业的毛利率水平相对较低,随着业务规模的扩大,将会对公司整体毛利率造成一定不利影响。若公司未能及时解决上述问题,可能导致新业务领域产品的材料、人工等成本开支较高,且新应用领域行业竞争激烈,导致公司的毛利率水平存在下降的风险。

2、市场或行业政策变化风险

智能装备行业广泛服务于消费电子、医疗用品、新能源等产品制造行业,属于《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中重点发展的高端装备制造产业。我国出台了一系列产业政策促进智能装备及相关行业的科研创新及产业化,同时公司业务的下游行业涉及众多与国家的产业经济政策或宏观经济形势密切相关的行业。未来存在国际政治经济形势变化、宏观经济波动、技术更迭、等因素,对政策的落实或新政策的出台造成一定的不确定性,公司存在因国家产业政策调整或宏观经济出现周期性波动等因素导致下游产业发展不达预期或者下游产业投资放缓的情形,可能导致公司业务增长速度放缓,甚至业绩下降的风险。

3、经营业绩季节性风险

公司主要面向消费电子制造企业提供定制化的智能装备,从取得订单到项目最终交付涉及多项复杂工艺流程,生产交付周期较长。公司客户通常根据消费电子产品更新迭代周期设定并执行固定资产投资计划,根据产品计划安排和交付进度,往往集中在下半年进行终验收。同时,智能装备供应商出于谨慎性考虑,一般都会采取在客户终验收合格后才确认产品销售收入的收入确认方法。近三年,公司下半年主营业务收入占全年主营业务收入的比例分别为94.88%、68.73%和70.87%,公司主营业务收入呈现出明显的季节性波动特点,而相关期间费用在年度内较为均衡地发生。因此,可能造成公司第一季度、半年度或者第三季度出现季节性亏损或盈利较低的情形,公司经营业绩存在季节性波动风险。

4、公司郑重提醒广大投资者,应以公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的信息为准,需冷静分析,理性投资。

问题3.请补充说明公司控股股东、实际控制人及其一致行动人,持股5%以上股东、公司董监高人员等近1个月买卖公司股票的情况,未来3个月内是否存在减持计划。

回复:

公司董事会收到关注函后,立即组织公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董监高人员及直系亲属未来3个月内均无减持计划的情况

经核实,截至本关注函回复之日,公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董监高人员及直系亲属未来3个月内均无减持计划。

问题4.请说明公司近期接受媒体采访、机构和投资者调研、回复投资者咨询等情况。

回复:

经自查,公司近期接受媒体采访、机构和投资者调研、回复投资者咨询等情况如下:1、公司副总经理、财务总监、董事会秘书王桂杰女士于公司上市(2023年4月25日)后,分别通过电话会议及现场调研的形式与投资者进行了交流,具体内容详见公司披露的《301360荣旗科技调研活动信息20230523》、《301360荣旗科技调研活动信息20230504》。2、公司在互动易上回复了投资者关于公司业务领域、发展方向以及技术等问题,答复审慎、客观、具有事实依据。

在投资者关系管理活动中,公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《投资者关系管理制度》等有关法律法规及规章制度的要求,不存在违反信息披露原则及迎合市场热点、误导投资者、炒作股价的情形。

问题5.请核实说明公司是否存在应披露未披露的信息,是否存在筹划中的重大事项或可能导致股票交易大幅波动的其他事项。

回复:

公司不存在应披露未披露的信息,不存在筹划中的重大事项或可能导致股票交易大幅波动的其他事项。

问题6.你公司认为需要说明的其他事项

回复:

除上述回复外,公司目前不存在其他需要说明的事项。

公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定,诚实守信、规范运作、认真且及时地履行信息披露义务。

公司董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并就其保证承担个别和连带的责任。

公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

荣旗工业科技(苏州)股份有限公司董事会
2023年5月25日

证券代码:002238　　证券简称:天威视讯　　公告编号:2023—025

深圳市天威视讯股份有限公司 关于整合广电有线业务资产(含负债)出资设立子公司的进展公告

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

深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月29日召开了第八届董事会第三十五次会议,并于2023年4月21日召开了2022年年度股东大会,审议通过了《关于整合广电有线业务资产(含负债)出资设立子公司的议案》,为积极推动公司战略转型,实现新业务板块和广电有线业务板块的均衡发展,同意公司及全资子公司深圳市天宝广播电视网络有限公司和深圳市天隆广播电视网络有限公司共同整合现有广电有线业务,并以该业务的全部资产和负债出资设立子公司。具体内容详见2023年3月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的2023-017号《关于整合广电有线业务资产(含负债)出资设立子公司的公告》。

近日,拟设立的子公司完成了工商登记手续并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》,具体信息如下:

1、公司名称:深圳市广电网络有限公司
2、统一社会信用代码:91440300MA5HWT8KXU
3、类型:有限责任公司
4、住所:深圳市福田区莲花街道彩虹社区彩田北路6001号深圳市有线电视枢纽大厦2层(整层)
5、法定代表人:张育民
6、成立日期:2023年05月24日
7、经营范围如下:

一般经营项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息系统集成服务;互联网数据服务;物联网技术服务;软件开发;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;数字内容制作服务(不含出版发行);安全系统监控服务;会议及展览服务;品牌管理;广告发布;数字广告发布;广告制作;数字广告制作;广告设计、代理;数字广告设计、代理;计算机及通讯设备租赁;计算机软硬件及辅助设备批发;通讯设备销售;广播影视设备销售;家用视听设备销售;网络与信息安全软件开发;互联网安全服务;娱乐性展览;住房租赁;工程管理服务;国内贸易代理;销售代理;广播电视设备制造(不含广播电视传输设备);通信设备制造;电影摄制服务;电影制片;工业机器人制造;智能家庭消费设备制造;体育消费用智能设备制造;文化场馆用智能设备制造;虚拟现实设备制造;停车场服务;非居住房地产租赁。(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)

许可经营项目:基础电信业务;广播电视节目传送;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;广播电视节目制作经营;互联网信息服务;广播电视传输设备制造、建筑劳务分包;建设工程施工;广播电视视频点播业务;国营贸易管理货物的进出口;物业管理。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

特此公告。

备查文件:深圳市广电网络有限公司营业执照

深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
2023年5月26日

股票代码:600985　　股票简称:淮北矿业　　编号:临2023—028
转债代码:110088　　转债简称:淮22转债

淮北矿业控股股份有限公司关于实施2022年度权益分派时"淮22转债"转股价格调整暨转股连续停牌的提示性公告

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法律责任。

重要内容提示:

●因实施2022年度权益分派,将相应调整"淮22转债"转股价格,转股价格由15.17元/股调整为14.12元/股,转股价格调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日。

●权益分派公告前一交易日(2023年5月31日)至权益分派股权登记日期间,"淮22转债"(转债代码:110088)将停止转股。

一、2022年度权益分派方案的基本情况

淮北矿业控股股份有限公司(下称"公司")2022年度利润分配方案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利10.5元(含税)。本年度不送红股,也不实施资本公积金转增股本。至实施权益分派的股权登记日期间,因"淮22转债"转股等致使公司总股本发生变动的,公司维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。本次权益分派方案已经公司2023年4月27日召开的2022年年度股东大会审议通过,具体详见公司于2023年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《淮北矿业控股股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》(公告编号:临2023-007)以及于2023年4月28日披露的《淮北矿业控股股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:临2023-026)。

本次权益分派方案实施后,公司将根据《淮北矿业控股股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(下称"募集说明书")的发行条款及相关规定,对"淮22转债"当期转股价格进行相应调整。

二、本次权益分派方案实施时转股连续停牌的安排

(一)公司将于2023年6月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露权益分派实施公告和"淮22转债"转股价格调整公告。

(二)自权益分派公告前一交易日(2023年5月31日)至权益分派股权登记日期间,"淮22转债"将停止转股,权益分派股权登记日后的第一个交易日起"淮22转债"恢复转股,欲享受权益分派的"淮22转债"持有人可在2023年5月30日(含2023年5月30日)之前进行转股。

三、本次权益分派方案实施时转股价格的调整

根据《募集说明书》发行条款的相关规定,因公司派发2022年度现金红利,"淮22转债"转股价格需相应进行调整。

转股价格调整公式:P1=P0-D

其中,P0为调整前转股价格,D为每股派送现金股利,P1为调整后转股价格。

根据上述调整公式,P0为15.17元/股,D为1.05元/股,由此计算出P1为14.12元/股。

综上,本次"淮22转债"的转股价格由15.17元/股调整为14.12元/股,转股价格调整实施日期为权益分派股权登记日后的第一个交易日。

四、其他

联系部门:公司证券投资部
联系电话:0561-4955888
电子邮箱:zqtzb@hbcoal.com
特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会
2023年5月26日

证券代码:000425　　证券简称:徐工机械　　公告编号:2023-45

徐工集团工程机械股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

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.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间:2023年5月25日(星期四)下午2:30

2.召开地点:公司705会议室

3.召开方式:现场投票和网络投票相结合

4.召集人:公司董事会

5.主持人:董事长杨东升先生

6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

1.会议总体出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表(以下统称股东)367人,代表股份6,651,368,262股,占公司有表决权股份总数的56.86%。

2.现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东共8人,代表股份2,630,350,568股,占公司有表决权股份总数的22.49%。

3.通过网络投票出席会议情况

本次股东大会通过网络投票出席会议的股东共359人,代表股份4,021,017,694股,占公司有表决权股份总数的34.37%。

4.其他人员出席会议情况

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。其中董事陆川先生、邵丹蕾女士,副总裁刘建森先生、宋之克先生、孟文先生、万广善先生因公务未能出席本次会议。

二、议案审议表决情况

(一)议案表决方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。

(二)2022年年度股东大会表决统计结果

议案序号	议案	出席会议有效表决权的股份总数	合计投票结果						表决结果
			同意		反对		弃权		
			股数(股)	占有效表决权比例	股数(股)	占有效表决权比例	股数(股)	占有效表决权比例	
议案1	2022年度董事会工作报告	6,651,368,262	6,620,138,076	99.530%	20,964,330	0.315%	10,265,856	0.154%	通过
议案2	2022年度监事会工作报告	6,651,368,262	6,621,256,176	99.547%	19,719,830	0.296%	10,392,256	0.156%	通过
议案3	2022年度财务决算方案	6,651,368,262	6,621,082,176	99.545%	19,893,830	0.299%	10,392,256	0.156%	通过
议案4	2022年度利润分配方案	6,651,368,262	6,622,453,076	99.565%	19,277,730	0.290%	9,637,456	0.145%	通过
议案5	2023年度财务预算方案	6,651,368,262	6,622,074,776	99.560%	19,656,030	0.296%	9,637,456	0.145%	通过
议案6	关于续聘2023年度会计师事务所的议案	6,651,368,262	6,618,184,941	99.501%	21,731,965	0.327%	11,451,356	0.172%	通过
议案7	关于预计2023年度日常关联交易的议案								
7.1	向关联方采购材料或产品	4,210,650,922	4,181,293,636	99.303%	19,714,030	0.468%	9,643,256	0.229%	通过
7.2	向关联方销售材料或产品	4,210,650,922	4,181,299,436	99.303%	19,714,030	0.468%	9,637,456	0.229%	通过
7.3	向关联方租入或者租出房屋、设备	4,210,650,922	4,181,238,236	99.301%	19,775,230	0.470%	9,637,456	0.229%	通过
7.4	向关联方提供或接受关联方劳务、服务	4,210,650,922	4,181,238,236	99.301%	19,775,230	0.470%	9,637,456	0.229%	通过
议案8	2022年度报告和年度报告摘要	6,651,368,262	6,619,965,276	99.528%	21,010,730	0.316%	10,392,256	0.156%	通过

注1:议案7为关联交易,关联股东徐州工程机械集团有限公司、陆川先生所持表决权股份合计2,440,717,340股回避表决。

(三)出席本次会议的公司中小股东表决情况

议案序号	议案名称	出席会议的有效表决权的股份总数	合计投票结果					
			同意		反对		弃权	
			股数(股)	占有效表决权比例	股数(股)	占有效表决权比例	股数(股)	占有效表决权比例
议案4	2022年度利润分配方案	3,512,514,849	3,483,599,663	99.177%	19,277,730	0.549%	9,637,456	0.274%
议案6	关于续聘2023年度会计师事务所的议案	3,512,514,849	3,479,331,528	99.055%	21,731,965	0.619%	11,451,356	0.326%
议案7	关于预计2023年度日常关联交易的议案							
7.1	向关联方采购材料或产品	3,512,514,849	3,483,157,563	99.164%	19,714,030	0.561%	9,643,256	0.275%
7.2	向关联方销售材料或产品	3,512,514,849	3,483,163,363	99.164%	19,714,030	0.561%	9,637,456	0.274%
7.3	向关联方租入或者租出房屋、设备	3,512,514,849	3,483,102,163	99.163%	19,775,230	0.563%	9,637,456	0.274%
7.4	向关联方提供或接受关联方劳务、服务	3,512,514,849	3,483,102,163	99.163%	19,775,230	0.563%	9,637,456	0.274%

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京大成(南京)律师事务所

(二)律师姓名:朱昱任天霖

(三)结论性意见:本所律师认为,公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及公司《章程》的有关规定,会议通过的决议均合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.法律意见书;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2023年5月26日

证券代码:688180　　证券简称:君实生物　　公告编号:临2023-034

上海君实生物医药科技股份有限公司 向特定对象发行限售股上市流通公告

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。

重要内容提示:

●本次上市流通的限售股股份数量为70,000,000股,限售期为6个月。

●本次上市流通日期为2023年6月2日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会于2022年10月18日出具的《关于同意上海君实生物医药科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2022)2616号),同意上海君实生物医药科技股份有限公司(以下简称"公司")向特定对象发行人民币普通股(A股)的注册申请。公司本次发行新增70,000,000股股份已于2022年12月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记、托管及限售手续。

本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股票形成,涉及限售股股东17名(对应48个证券账户),限售股股份数量为70,000,000股,占截至本公告披露日公司总股本7.1016%,限售期为自发行结束之日起6个月。该部分限售股将于2023年6月2日起上市流通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2022年11月16日,公司召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。根据该激励计划的归属安排,668名激励对象实际归属数量为2,818,231股,新增股份已于2023年2月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记,公司总股本由982,871,640股变更为985,689,871股。

三、本次上市流通的限售股的有关承诺

本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票,认购对象承诺所获得的股票限售期限为自发行结束之日起6个月。

除上述承诺外,本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。

截至本公告披露日,本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查,保荐机构海通证券股份有限公司认为:

(一)公司本次申请上市的向特定对象发行限售股股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺;

(二)公司本次向特定对象发行限售股上市流通事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等相关规定;本次解除限售的股份数量、上市流通时间符合相关规定的要求及限售承诺;

(三)截至本核查意见出具日,公司对向特定对象发行限售股上市流通的信息披露真实、准确、完整。

保荐机构对公司本次向特定对象发行限售股上市流通事项无异议。

五、本次上市流通的限售股情况

(一)本次上市流通的限售股数量为70,000,000股,限售期为6个月。

(二)本次上市流通日期为2023年6月2日。

(三)限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量(股)
1	上海济君投科技服务合伙企业(有限合伙)	1,853,568	0.1880%	1,853,568	0
2	广发证券股份有限公司	2,854,494	0.2896%	2,854,494	0
3	UBS AG	10,305,838	1.0455%	10,305,838	0
4	熊小刚	2,113,067	0.2144%	2,113,067	0
5	浙江华海药业股份有限公司	2,224,281	0.2257%	2,224,281	0
6	华夏基金管理有限公司	4,633,920	0.4701%	4,633,920	0
7	常州天鼎实业投资合伙企业(有限合伙)	1,668,211	0.1692%	1,668,211	0
8	中国银河证券股份有限公司	2,965,708	0.3009%	2,965,708	0
9	黄菲	2,965,708	0.3009%	2,965,708	0
10	泰康资产管理有限责任公司(泰康人寿保险有限责任公司投连创新动力型投资账户)	1,482,854	0.1504%	1,482,854	0
11	诺德基金管理有限公司	2,576,459	0.2614%	2,576,459	0
12	中信里昂资产管理有限公司	1,853,568	0.1880%	1,853,568	0
13	济南江山投资合伙企业(有限合伙)	5,560,704	0.5641%	5,560,704	0
14	王振花	11,010,194	1.1170%	11,010,194	0
15	石斐	11,010,194	1.1170%	11,010,194	0
16	梁留生	1,853,568	0.1880%	1,853,568	0
17	金明哲	3,067,664	0.3112%	3,067,664	0
合计		70,000,000	7.1016%	70,000,000	0

注:总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

(四)限售股上市流通情况表

| 序号 | 限售股类型 | 本次上市流通数量(股) | 限售期(