证券代码:601969 证券简称:海南矿业 公告编号:2023-059

海南矿业股份有限公司关于参加海南辖区投资者网上集体接待日暨上市公司业绩说明会情况公告

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。

海南矿业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月26日(周五)下午14:30-17:00通过全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式参加海南辖区投资者网上集体接待日暨上市公司业绩说明会。现将说明会相关情况公告如下:

一、本次业绩说明会召开情况

2023年5月19日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《海南矿业股份有限公司关于参加"2022年度海南辖区上市公司业绩说明会"的公告》(公告编号:2023-057)。

2023年5月26日,公司副总裁、董事会秘书何婧女士,副总裁、财务总监朱彤先生出席了本次业绩说明会,与投资者进行互动交流和沟通,就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、董秘您好,请问贵司每年的分红规划是怎样的,如何保证分红政策的持续性,稳定性?这方面是如何考虑的?

回答:根据公司股东未来三年(2023-2025年)回报规划,公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利,并优先采取现金方式分配股利,在符合《公司法》等法律法规及公司章程规定的现金分红条件的前提下,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

董事会根据公司当年经营的具体情况及未来正常经营发展的需要,确定具体现金分红预案。公司着眼于长远和可持续发展,在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上,充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况,建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制,保持利润分配政策的连续性和稳定性。谢谢!

2、你好,公司2022年度分红已经完成了吗?还是还没开始?

回答:公司2022年年度权益分派方案已经实施完毕,本次权益分派股权登记日为2023年5月5日,除权除息日和现金红利发放日为2023年5月8日。本次利润分配以方案实施前的公司总股本2,037,954,529股为基数,每股派发现金红利0.09814元(含税),共计派发现金红利200,004,857.47606元。谢谢!

3、尊敬的管理层好,公司2022年经营业绩怎么样?

回答:2022年,公司实现营业收入人民币48.3亿元,同比增长17.26%;归属于上市公司股东的净利润人民币6.15亿元,同比减少29.66%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币5.40亿元,同比减少18.46%;经营活动产生的现金流量净额12.68亿元,同比增长64.43%。

4、朱总好,有两个问题想要请教:1. 请问公司2022年铁矿石、油气和大宗等业务的营收及占比为多少? 2. 请问公司一季度经营状态如何?

谢谢

回答:您好,公司主营业务分行业主要划分为铁矿石采选、加工及销售,石油、天然气勘探开发及销售,大宗商品贸易及加工和其他相关业务。2022年,公司铁矿石采选、加工及销售业务收入为18.06亿元,占比37.39%;公司石油、天然气勘探开发及销售业务收入为15.86亿元,占比32.85%;公司大宗商品贸易及加工业务收入为12.40亿元,占比25.68%;其他业务收入为1.97亿元,占比4.08%。

2023年一季度,公司实现营业收入12.23亿元,同比增长10.12%,受铁矿石及原油价格下降影响,归属于上市公司股东的净利润1.62亿元,同比降低16.54%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币1.51亿元,同比减少9.42%;经营性净现金流为4.55亿元,同比增长12.68%。谢谢!

5、公司2023年经营目标应该早就明确下来了吧?2023年公司铁矿石及油气的经营目标是多少呢?

回答:在铁矿石业务方面,公司2023年力争实现成品矿产量273万吨,油气业务方面,2023年内洛克石油将力争实现八角场气田日产量提升25%-40%,今年油气产量目标为573万桶当量,油气销量目标444万桶当量。谢谢!

6、请问公司目前已探明可供地采和露采的铁矿石资源是多少?

回答:公司铁矿石的开采以地采为主,露采为辅。根据海南省资源环境调查院编制的《海南省昌江县石碌铁钴铜矿"2022年度矿山储量年报》,截止2022年12月31日,石碌矿区保有工业铁矿石资源量2.22亿吨,平均TFe品位45.86%;其中含探明资源量铁矿石4243.60万吨、控制资源量铁矿石4020.81万吨。谢谢!

7、公司铁矿石开采模式主要是地采还是露采?去年铁矿石产量有多少?

回答:公司铁矿石的开采以地采为主,露采为辅。2022年,公司全年实现原矿产量597.28万吨,其中地采产量496.12万吨,露采产量101.16万吨。值得一提的是,石碌分公司北一地采自投产以来首次实现年度达产,全部地采原矿年产量达496.12万吨,同比增长8.69%,创历史最好成绩。谢谢!

8、磁化焙烧项目进展如何,预计在什么时候投产?

回答:截至2023年一季度末,石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目核心设备悬浮磁化焙烧炉施工进度已达60%;已完成硫精矿过滤和焙烧尾矿压滤车间全部土建施工及钢结构制作安装、预选精矿过滤间土建基础施工及钢结构制作、消防水和循环冷却水综合泵站全部土建施工及设备安装、中控室土建施工;此外,全部主体设备已完成采购。

磁化焙烧项目实施并达产后,公司铁精矿品位将从原来的62.5%左右提高到65.0%以上,铁金属回收率由60.0%提高至85.0%,产品质量及资源综合利用水平显著提升。磁化焙烧项目建设周期约2年,预计2024年一季度投产。谢谢!

9、公司铁矿储量矿石量,金属平均品位是多少?公司未来对铁矿石业务有什么中长期规划吗?

回答:目前所开采的铁矿位于海南省昌江县石碌镇,根据海南省资源环境调查院编制的《海南省昌江县石碌铁钴铜矿"2022年度矿山储量年报》,截止2022年12月31日,石碌矿区保有工业铁矿石资源量2.22亿吨,平均TFe品位45.86%;其中含探明资源量铁矿石4243.60万吨、控制资源量铁矿石4020.81万吨。

铁矿石业务方面,公司首要目标是将成品矿产量和毛利率稳定在较高的水平。在目前石碌铁矿露采逐渐减少的情况下,一方面通过增加外购矿补充足够的原矿矿源,另一方面通过实施磁化焙烧技改及持续推进精益管理实现降本增效。此外,作为海矿的基石产业,石碌分公司也承担着矿产勘探、采选技术及管理人才的培养输出基地的作用。谢谢!

10、刚接触公司,想请问一下,公司铁矿石产品主要有哪些?订单情况怎么样?

回答:公司铁矿石主要产品为品位55%左右的高炉块矿和品位62.5%左右铁精粉,主要客户包括中国宝武、山东钢铁及衢州元立等头部钢铁企业及铁矿石贸易公司,成品矿销量60%-70%通过长协订单销售。截至今年一季度末,公司与宝武资源签订战略合作协议,全年供应100万吨铁矿石,包括块矿和精粉,服务对象包括中国宝武集团下属钢铁主业和矿山生产单元;与敬业集团签订年度合作协议,2023年全年将供应36万吨铁精粉。谢谢!

11、请问公司投资海南石碌铁矿国家矿山公园的目的是什么?公司后面是否会参与石碌铁矿公园的经营?是否会利用石碌矿山公园开展海南旅游和免税购物经营?

回答:公司作为在昌江黎族自治县石碌镇深耕铁矿石采选多年的企业,为助力地方政府建设国家地质公园、切实履行回报社会的责任,同时深度践行公司ESG发展理念,积极承担生态治理和生态修复责任,促进地质资源的可持续开发利用,与海钢集团、矿山公园公司签订了相关协议,在政府对矿山公园建设提供的专项建设资金不足时,公司将以同比例增资方式提供建设资金支持。截至目前尚未有需要公司增资的情形发生。同时,根据相关协议和项目规划,矿山公园将主要由地方政府和矿山公园公司运营,与公司目前的主营业务无关。谢谢!

12、请问公司子公司洛克石油的石油天然气开发模式是怎样的?

回答:洛克石油主要通过与其他石油公司,包括大型国家石油公司如中国石油天然气集团有限公司、中国海洋石油集团有限公司、马来西亚国家石油公司合作的方式开展油气勘探、评价及开发业务,并按照约定的权益比例分摊成本和计算收益。谢谢。

13、公司原油和天然气产品定价模式是怎么样的?油气业务成本主要由哪几方面构成及利润情况如何?

回答:公司原油产品价格贴合布伦特原油价格,天然气产品主要在国内销售,国内天然气价格由政府制定,比较稳定,目前主要参考四川省管网门站价。油气业务现金成本主要涉及生产成本、摊销成本及原油特别收益金三个方面,原油特别收益金征收比例与布油价格及油田所在国家政策相关。2022年洛克石油整体营业收入约2.35亿美元,净利润约4836万美元(国际会计准则),毛利率水平受到特别收益金及国际和国内会计准则差异等因素影响,在20%-40%之间。谢谢!

14、作为本次可转债募投项目之一的八角场气田天然气阶段性开发项目主要涉及多少口天然气井的开发建设?投产后对八角场气田有什么影响?

回答:八角场气田天然气阶段性开发项目为天然气井及相关配套设施的建设,整个项目涉及6个天然气井组的钻井和完井工程。项目投资总额约为10.08亿元,募集资金拟投入金额为5.5亿元。

2023年1月,项目已在全国投资项目在线审批监管平台预审通过,准予备案。在项目全部实施完成并与增压脱烃项目配套后,预计能够提升八角场气田约25%-40%的销量,最高可以提升到180万方/天以上。谢谢!

15、洛克石油八角场气田脱烃增压项目已经建好投产了吗?这个工程对八角场气田有什么影响?

回答:2023年4月27日,八角场气田生产的天然气经过地面设施的增压脱烃处理后,通过地下输气管线外输至合作方中石油大兴阀室暨北外环管网,角70井场增压脱烃项目(DPP)正式全面投入运行。

脱烃工程将有效提升八角场区块目前气质;增压外输设施建设将为增产并连接干线管网创造必要条件,增加八角场区块天然气外输量、拓宽销售渠道,为该区块提质上产奠定基础。谢谢!

16、您好,请问贵司涠洲12-8油田东区是否已经完成计划内的所有钻井开发?这个油田给公司带来了多少增量?

回答:洛克石油涠洲12-8东区油田项目于2022年4月投产,2022年完成了10口生产井、1口生产水回注井和1口勘探评价井在内的所有开发井钻完井作业。2022年,包括12-8油田东区在内的整个北部湾油田贡献石油产量为89万桶当量。谢谢。

17、公司收了洛克49%股权之后油气规模进一步扩大,我想知道油气业务作为公司的第二赛道,这一块的未来增量主要来自哪几个方面?

回答:2022年,公司控股子公司洛克石油抓住油价上涨机遇,通过增加加密井投资、降本增效、不断优化内部管理,克服了四川地区罕见高温和限电等诸多挑战,油气产量达到541.97万桶当量,同比增长24%。

在产量方面,2023年洛克石油有望继续增长,今年油气业务产量增量主要是两个方面,一是八角场气田脱烃增压项目自4月投产以来,从第二季度开始能够提高八角场气田气质和管输能力;二是随着八角场气田天然气阶段性开发项目(包括角76及角77号井在内的多口井钻完井工程)逐步推进,能够逐步提升八角场气田天然气产量。受益于良好的成本控制及价格相对稳定的天然气产量的增长,整体预计洛克2023年盈利水平能够在之前持续增长的情况下保持良好的态势。

中长期看,在不考虑外延并购其他油气项目的情况下,天然气增量主要来自八角场气田;原油产量近两年预计相对稳定,后续的增量主要是来自中国南海珠江口03/33区块。谢谢。

18、洛克石油另外一半并表了没有?什么时候交割

回答:公司股东大会于2023年初审议通过了《关于购买洛克石油 49%股权暨关联交易的议案》,根据协议的规定,在公司支付诚意金之后,复星集团已将其所持有的洛克石油49%股权对应的投票权委托给公司,公司据此于2023年开始对洛克石油100%合并报表。本次交易已完成澳大利亚外商投资审查委员会(FIRB)审批,目前公司和交易对方目前正在积极推进包括中国政府对外投资审批(ODI)等在内的相关审批。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务,请关注公司相关公告,谢谢。

19、马里锂矿石原矿石运回来?还是加工成精矿运回来。

回答:尊敬的投资者您好,按照KOD目前披露的计划,Bougouni锂矿后续拟在项目当地建设采选一体的产线,原矿开采后直接在当地进行选矿加工成精矿。谢谢!

20、你好,氢氧化锂项目土建施工进展到哪一步了?预计何时安装调试设备?明年第一季度能投产吗?

回答:截至2023年一季度末,公司已取得该项目建设工程规划许可证。在工程设计进度方面,已完成火法段、湿法段桩基及基础施工图,湿法段已完成地上结构及建筑设计施工图;建安施工方已根据图纸完成部分预算编制、材料准备、安全质量培训等进场施工准备工作。同时,地方政府也正在加紧完成项目用地平整工作。项目建设周期为15-18个月,计划于2024年上半年竣工投产。如有阶段性重要进展,公司也会以临时公告形式披露。请及时关注公司公告,谢谢!

21、电池级氢氧化锂项目目前在财报中在建工程科目体现了多少金额?预计今年还需投入多少资金

回答:您好!截至到2023年一季度末氢氧化锂项目报表中的在建工程共计624万元、无形资产(土地)7210万元。今年预计还需投入资金约3.5亿元。谢谢!

22、领导您好,我比较关心公司新能源产业这方面的布局,能否详细介绍下Bougouni锂矿目前交易进展、后续开发建设安排?

回答:公司和交易各方正在按照协议积极推进Bougouni锂矿的相关交割事项,目前已完成ODI备案。KOD需完成投资协议约定的重组程序及可能涉及的政府批复等,KOD正在抓紧推进重组流程。经双方共同确认,最晚交割期将延长至2023年5月31日或双方约定的更晚日期,项目会在交割完成后全面动工。

根据KOD公开数据,按照目前开发计划来看,Bougouni锂矿整体寿命期内平均产能预计在20万吨/年以上的水平。Bougouni锂矿矿区内有两种矿石,一部分适合重介质选矿,需要模块化选矿设备,建设难度较低;另外一部分细粒矿石适合浮选。预计 12-14 个月可以投产,投产后的产能爬坡期为3-6个月时间。谢谢!

23、绿色低碳是全球大势所趋,锂电材料在新能源汽车、储能上面的应用也越来越广泛和成熟,未来全球对锂的需求将大幅增长,希望公司尽快落实Bougouni锂矿的并购和氢氧化锂项目早日建成投产,谢谢!

回答:感谢您的关注!新能源是公司三个主赛道之一,并且是要长期深耕的产业,低成本的上游资源保障是产业布局的核心。公司已基本完成了从上游资源到加工的一体化产业布局,上游资源成本可控,锂盐加工成本基本与行业平均水平持平,加上海南自贸港税收优惠,公司在新能源业务领域有较强竞争力。后续,公司仍然会坚定战略方向,积极寻找新能源产业领域的投资机会,坚持价值投资,稳步扩大产业规模。谢谢。

24、明年2万吨氢氧化锂项目建成后,如果按照锂矿生产成本650美元,运输成本150美元计算,我们生产的氢氧化锂的总成本是多少?现在氢氧化锂28万一吨,公司可以赚多少一吨。

回答:尊敬的投资者,您好!公司未来在海南生产的氢氧化锂产品的成本需结合Bougouni锂矿项目的具体采选方案、包销情况等确定,单就加工成本而言预计在2.5-3万元/吨。公司会积极推动锂资源开发和锂盐加工一体化产业布局,保障锂盐产品的成本优势和市场竞争力。

25、公司公告锂矿生产成本650美元,运输成本150美元,请问这里的锂矿是指锂品位多少的锂精矿?运回海南生产加工成电池级氢氧化锂的成本为多少一吨?

回答:您好,公司拟投资的马里Bougouni锂矿的设计精矿品位为6%。Bougouni锂矿项目完成交割后,公司会和合作方共同推动开发方案落地,未来在海南生产的氢氧化锂产品的成本需结合Bougouni锂矿项目的具体采选方案、包销情况等确定,单就加工成本而言预计在2.5-3万元/吨。公司会积极推动锂资源开发和锂盐加工一体化产业布局,保障未来锂盐产品的成本优势和市场竞争力。谢谢!

26、请问非洲马里Bougouni锂辉石矿项目情况,包括产能建设规划、资本开支情况、目前建设进度等,并不要粗略介绍或详见XX公告,谢谢

回答:您好!公司和交易各方正在按照协议积极推进Bougouni锂矿的相关交割事项,目前我方已完成ODI审批,交易对方正在抓紧推进重组流程,最晚交割期为2023年5月31日或双方约定的更晚日期。项目完成交割后,公司会和合作方共同推动开发方案落地。

根据KOD公开数据,Bougouni锂矿整体寿命期内平均产能预计在20万吨/年以上的水平。Bougouni锂矿矿区内有两种矿石,一部分适合重介质选矿,需要模块化选矿设备,建设难度较低;另外一部分细粒矿石适合浮选。按照目前初步开发方案,项目会优先布局重介质选矿,预计建设期为12-14个月,建设成本约为1亿美元。

公司将根据进展及时履行信息披露义务,请关注公司相关公告,谢谢!

27、何副总裁您好,KOD近日异常大跌,是否人家提前知道马里锂矿交割不及预期或已经失败,请具体说明一下交易对方目前的进展进度,谢谢

回答:截至目前,公司并未获悉任何需要披露的涉及KOD股价波动与Bougouni锂矿项目交割有关的信息。公司和交易各方正在按照协议积极推进Bougouni锂矿的相关交割事项,目前我方已完成ODI审批,交易对方正在抓紧推进重组流程,最晚交割期为2023年5月31日或双方约定的更晚日期。公司将根据进展及时履行信息披露义务,请关注公司相关公告,谢谢!

28、请问何副总裁,马里锂矿收购进展到什么位置?预计至5月底能完成吗?请具体说明,谢谢

回答:公司和交易各方正在按照协议积极推进Bougouni锂矿的相关交割事项,目前我方已完成ODI审批,交易对方正在抓紧推进重组流程,最晚交割期为5月31日或双方共同确认的更晚日期。公司将根据进展及时履行信息披露义务,请关注公司公告,谢谢!

29、2023年4月8日-海南矿业股份有限公司股份质押公告复星将其所持有本公司的19.92%股份非融资性质押给南京钢铁集团有限公司,并已在中国证券登记结算 公司上海分公司办理完成质押登记手续。请问此次质押会对海南矿业未来的经营发展产生影响吗?

回答:尊敬的投资者您好,股东本次股份质押目前对公司的生产经营不产生影响。公司将持续关注公司股东所持公司股份的质押情况并及时履行信息披露义务。谢谢。

30、贵公司值得价值投资吗?

回答:尊敬的投资者,您好!公司践行"价值创造—价值传播—价值实现"的市值管理理念,从目前的治理结构、战略规划、产业布局、主业经营、组织机制等多方面来看,公司具备中长期投资价值。公司管理层也对公司中长期发展充满信心。公司于去年实施了首期限制性股票激励计划,公司管理层也是公司股东,在实现市值稳步增长的利益诉求方面和所有股东高度一致。公司将踏实做好生产经营,努力为股东创造长期价值;同时也会持续优化投资者关系管理,积极向市场传递公司价值。谢谢!

31、请问作为二股东的海南钢铁,近一年坚持不懈的推出减持方案,是否是不看好未来公司的发展前景,还是基于其他原因

回答:您好!海钢集团减持原因系自身资金需要,与公司基本面无关。海钢集团自2021年6月以来共披露5次减持计划,截至目前海钢集团实际减持比例总计仅约1.75%。海钢集团做为长期持股海矿的战略投资股东,主要通过董事会和股东大会参与公司治理,并在产业投资方面支持上市公司做大做强。谢谢!

32、请问海南矿业二股东为什么总是发减持公告而宣而不减?

回答:您好!根据公司第二大股东海钢集团披露的减持计划,减持目的主要系自身资金需求。股东一般会根据自身资金需求节奏,结合公司股价情况来决定是否实际减持。您的意见我们也会及时向股东转达,谢谢!

三、其他说明

关于公司本次业绩说明会召开的详细情况,投资者可以通过全景网(https://ir.p5w.net)进行查看。非常感谢各位投资者参加公司本次业绩说明会,公司对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

海南矿业股份有限公司
董事会
2023年5月30日

证券代码:603630 证券简称:拉芳家化 公告编号:2023-023

拉芳家化股份有限公司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个别及连带责任。

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29日

(二) 股东大会召开的地点:汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室

(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	7
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	135,396,341
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(%)	60.1214

(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。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长吴桂谦先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集和召开程序、表决方式均符合《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7人,出席7人,独立董事蔡少河先生以通讯方式出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、副总经理兼董事会秘书张晨先生出席本次会议,副总经理曹海磊先生因工作原因未能出席本次会议,其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司2022年年度报告及摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	135,393,341	99.9977	3,000	0.0023	0	0.0000

2、议案名称:关于公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	135,393,341	99.9977	3,000	0.0023	0	0.0000

3、议案名称:关于公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	135,393,341	99.9977	3,000	0.0023	0	0.0000

4、议案名称:关于公司2022年度财务决算报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	135,393,341	99.9977	3,000	0.0023	0	0.0000

5、议案名称:关于公司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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	135,393,341	99.9977	3,000	0.0023	0	0.0000

6、议案名称:关于公司2022年度利润分配的方案

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	135,393,341	99.9977	3,000	0.0023	0	0.0000

7、议案名称:关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	135,393,341	99.9977	3,000	0.0023	0	0.0000

8、议案名称:关于变更部分募集资金投资项目的议案

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	135,393,341	99.9977	3,000	0.0023	0	0.0000

9、议案名称:关于终止"营销网络建设项目"并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	135,393,341	99.9977	3,000	0.0023	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

议案号:6 议案名称:关于公司2022年度利润分配的方案

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	135,365,741	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	27,600	90.1960	3,000	9.8040	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	27,600	90.1960	3,000	9.8040	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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(%)
6	关于公司2022年度利润分配的方案	27,600	90.1960	3,000	9.8040	0	0.0000
7	关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案	27,600	90.1960	3,000	9.8040	0	0.0000
8	关于变更部分募集资金投资项目的议案	27,600	90.1960	3,000	9.8040	0	0.0000
9	关于终止"营销网络建设项目"并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	27,600	90.1960	3,000	9.8040	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案均为普通决议案,已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(深圳)律师事务所

律师:吴瑶、梁严鑫

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,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、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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

拉芳家化股份有限公司
2023年5月30日

证券代码:000021 证券简称:深科技 公告编码:2023-039

深圳长城开发科技股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份达到1%的公告

本公司股东博旭(香港)有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

深圳长城开发科技股份有限公司(以下简称"公司"、"深科技")于2023年1月14日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号:2023-008)。持有公司105,019,381股(占本公司总股本比例6.73%)的股东博旭(香港)有限公司(以下简称"博旭公司")在减持期间内拟减持本公司股份不超过31,211,752股(占本公司总股本比例2%)。

2023年5月12日,公司董事会收到博旭公司出具的《博旭(香港)有限公司股份减持告知函》,并于2023年5月14日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划时间过半的公告》(公告编号:2023-038),博旭公司通过集中竞价交易减持的时间已过半,期间累计减持公司股份3,678,900股(占本公司总股本比例0.24%)。

2023年5月29日,公司董事会收到博旭公司出具的《博旭(香港)有限公司关于减持深科技股份达到1%的告知函》。在2023年2月13日— 2023年5月29日期间,博旭公司通过集中竞价减持公司股份13,975,964股,2022年2月21日博旭公司曾通过大宗交易减持公司股份1,630,000股,累计减持公司股份达到公司总股本的1%。

根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《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,现将有关情况公告如下:

一、股东减持情况

1. 基本情况			
信息披露义务人	博旭(香港)有限公司		
住所	香港葵涌禾塘咀街31-39号香港毛纺工业大厦2201室		
权益变动时间	2022年2月21日-2023年5月29日		
股票简称	深科技	股票代码	000021
变动类型(可多选)	增加□ 减少□	一致行动人	有□ 无□
是否为第一大股东或实际控制人		是□ 否□	
2. 本次权益变动情况			
股份种类(A股、B股等)	减持股数(股)	减持比例(%)	
A股 大宗交易	1,630,000	-0.10	
A股 集中竞价	13,975,964	-0.90	
合 计	15,605,964	-1.00	
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □ 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他 □(请注明)		
3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况			

股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例(%)	股数(股)	占总股本比例(%)
合计持有股份	106,649,381	6.83%	91,043,417	5.83%
其中:无限售条件股份	106,649,381	6.83%	91,043,417	5.83%
有限售条件股份	--	--	--	--

4. 承诺、计划等履行情况	
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是□ 否□ 深科技于2023年1月14日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编号:2023-008)。博旭公司持有深科技105,019,381股(占深科技总股本比例6.73%),自上述公告披露之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价方式减持深科技股份不超过31,211,752股(占本公司总股本比例2%)。博旭公司本次减持在上述减持计划中,未超过减持计划约定。
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是□ 否□ 如是,请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。
5. 被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定,是否存在不得行使表决权的股份	是□ 否□ 如是,请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比例。
6. 备查文件	
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □ 2. 相关书面承诺文件 □ 3. 律师的书面意见 □ 4. 深交所要求的其他文件 □	

二、其他相关说明

1、本次减持公司股份符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

2、本次减持公司股份与2023年1月14日已披露的《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》的减持计划一致,不存在违反相关承诺或违规的情形。

3、上述股东不是公司控股股东、实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

4、截止本公告披露日,博旭公司减持计划尚未实施完毕。公司将持续关注股份减持计划的进展情况,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资。

一、备查文件

《博旭(香港)有限公司关于减持深科技股份达到1%的告知函》。

特此公告。

深圳长城开发科技股份有限公司董事会
二〇二三年五月三十日

证券代码:000066 证券简称:中国长城 公告编号:2023-036

中国长城科技集团股份有限公司第七届董事会第九十六次会议决议公告

本公司及其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。

中国长城科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第九十六次会议通知于2023年5月25日以邮件/专人送达方式发出,会议于2023年5月27日以邮件/专人送达方式召开,应参加会议董事九名,实际参加会议董事九名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于长城信息股份有限公司新三板挂牌并筹划通过北交所直联机制上市的议案(具体内容详见同日公告2023-037号《关于下属控股公司申请新三板挂牌并筹划北京证券交易所上市的公告》)。

根据公司总体战略布局,结合长城信息股份有限公司(以下简称"长城信息")业务发展需要,为进一步聚焦主业发展,借助资本市场做强做优,增强长城信息核心竞争力,优化公司和长城信息业务结构,进而加强公司综合实力及市场影响力,根据公司经营班子的相关报告以及战略委员会的建议,经董事会审议,同意长城信息申请新三板挂牌并筹划通过北交所直联机制上市,并授权公司经营班子办理长城信息申请新三板挂牌,以及筹划北交所直联机制上市的前期准备工作,并在制定上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项履行相应的审批程序。

审议结果:表决票9票,同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。

上述事项已在事前取得独立董事认可,公司独立董事意见详见同日登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关内容。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十九日

证券代码:000066 证券简称:中国长城 公告编号:2023-037

中国长城科技集团股份有限公司关于下属控股公司申请新三板挂牌并筹划北京证券交易所上市的公告

本公司及其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。

释义:

在本文中,除非另有说明,下列词语具有以下含义:

"公司/本公司/中国长城":指中国长城科技集团股份有限公司

"湖南长城科技":指湖南长城科技信息有限公司,为中国长城全资子公司

"长城信息":指长城信息股份有限公司,为湖南长城科技控股子公司

"北交所":指北京证券交易所

"新三板":指全国中小企业股份转让系统

2023年5月27日,公司召开第七届董事会第九十六次会议,审议通过《关于长城信息股份有限公司新三板挂牌并筹划通过北交所直联机制上市的议案》,同意长城信息申请在新三板挂牌并筹划通过北交所直联机制上市事项。具体表决情况可参见同日公告2023-036号《第七届董事会第九十六次会议决议公告》。现将具体内容公告如下:

一、长城信息基本情况

1、基本情况

公司名称:长城信息股份有限公司

法定代表人:戴湘桃

成立时间:2007年2月6日

注册资本:61,403.5088万人民币

住所:长沙经济技术开发区东3路5号

经营范围:计算机应用电子设备、计算机零部件、计算机整机、计算机外围设备、计算器及货币专用设备、机电设备、复印和胶印设备、印刷专用设备、油墨及类似产品、信息安全设备、工业控制计算机及系统、通信终端设备的制造;自动售货机、售票机、柜员机及零配件、机电设备、计算机外围设备、仓储设备、办公设备、油墨、金融机具、计算机、软件、办公设备耗材、计算机软件、计算机辅助设备、计算机硬件、数据中心产品与系统、计算机零配件的销售;计算机技术开发、技术服务;软件开发;集成电路设计;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;计算机及通讯设备经营租赁;机械设备租赁;办公设备租赁服务;机电设备租赁与售后服务;废旧机械设备拆解、回收;物业管理;信息科技技术咨询;信息系统工程咨询;金融机具维护;计算机、办公设备和专用设备维修。(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)

2、股本结构

序号	股东名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	湖南长城科技	35,000.0000	57.00
2	长沙鑫融投资合伙企业(有限合伙)	6,140.3509	10.00
3	湖南国科控股有限公司	3,991.2281	6.50
4	长沙经济技术开发区东方产业投资有限公司	2,149.1228	3.50
5	珠海市汇垠德擎股权投资基金管理有限公司	1,842.1053	3.00
6	长沙湘景企业管理合伙企业(有限合伙)	12,280.7017	20.00
合计		61,403.5088	100.00

3、主要经营情况

长城信息是国内具有影响力的金融信息技术解决方案提供商和设备供应商,主营业务是提供包含智能自助终端设备及其关联应用系统和运维服务的智能网点解决方案。

长城信息的主要财务数据如下:

单位:万元

项目	2022年12月31日/2022年度	2021年12月31日/2021年度
资产总计	205,195.54	208,668.74
股东权益合计	147,734.12	139,504.71
营业收入	125,892.13	134,128.68
净利润	11,765.81	12,264.12

4、其他情况说明

长城信息主营业务是提供包含智能自助终端设备及其关联应用系统和运维服务的智能网点解决方案,与中国长城主营业务不同,不存在同业竞争情况。

长城信息资产权属清晰,不存在重大权属纠纷,资产独立。长城信息建立了适合自身经营所需的独立完整的内部管理机构,机构独立;有独立的业务体系,具有直接面向市场独立经营的能力,业务独立。

中国长城和长城信息均设立了财务部门,建立了会计核算体系,配备了专职的财务人员;中国长城和长城信息均独立在银行开户,不存在共用银行账户的情况;中国长城和长城信息均独立纳税,不存在混合纳税的情况,中国长城和长城信息财务独立。

二、对公司的影响

长城信息申请新三板挂牌并筹划通过北交所直联机制上市,有利于借助资本市场做强做优,增强长城信息核心竞争力,有利于公司和长城信息优化业务结构,公司更进一步聚焦主业发展,符合公司整体战略规划。

长城信息申请新三板挂牌并筹划通过北交所直联机制上市不会导致公司丧失对长城信息的控股权,不会损害公司独立上市地位和持续盈利能力。

三、授权事项

公司董事会授权公司经营班子办理长城信息申请新三板挂牌,以及筹划北交所直联机制上市的前期准备工作,并在制定上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项履行相应的审批程序。

四、独立董事意见

本公司独立董事对长城信息申请新三板挂牌并筹划通过北交所直联机制上市事项进行了认真的事前审查,认为上述事项,有利于借助资本市场做强做优,增强长城信息核心竞争力,优化公司和长城信息业务结构,进而加强公司综合实力及市场影响力,决定同意将该事项提交公司第七届董事会审议;并就此发表独立意见如下:

长城信息申请新三板挂牌并筹划通过北交所直联机制上市事项,有利于促进公司和长城信息业务的共同发展,提升长城信息的盈利能力和综合竞争力,符合公司的战略规划和长远发展,不存在损害公司及全体股东的合法利益;公司董事会的表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定;待上市方案确定后,公司将根据相关法律法规,履行相应决策程序,审议上市的相关议案,同意关于长城信息股份有限公司新三板挂牌并筹划通过北交所直联机制上市的议案。

五、风险提示

截至本公告披露日,长城信息申请新三板挂牌尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意,本公司筹划长城信息通过北交所直联机制上市尚处于前期准备阶段,后续公司尚需就该事项法律、法规的规定履行相关审议程序,经北交所、中国证监会等监管机构的核准、批准或同意注册,能否按计划实施并完成尚存在不确定性。

公司将根据相关事项进展情况,按照法律、法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告

中国长城科技集团股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十九日

股票代码:600858 股票简称:银座股份 编号:临2023-025

银座集团股份有限公司关于召开2022年度暨2023年第一季度度业绩说明会的公告

特别提示: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、准确性和完整性法律责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年06月06日(星期二)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:上证路演中心自行视频录制和网络互动

●投资者可于2023年05月30日(星期二)至06月05日(星期一)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600858@sina.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。

银座集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年3月29日发布公司2022年年度报告,并于2023年4月29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06月06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结合网络互动召开,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06月06日下午15:00-16:30

(二) 网络参与地址:上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三) 会议召开方式:上证路演中心自行视频录制和网络互动

三、参加人员

公司董事长马云鹏先生、董事兼财务负责人魏东海先生、独立董事刘冰先生、董事会秘书徐宏伟先生,如有特殊情况,参会人员将可能进行调整。

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年06月06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05月30日(星期二) 至06月05日(星期一)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600858@sina.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

联系部门:董事会办公室

联系电话:0531-86960688

联系邮箱:600858@sina.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。

银座集团股份有限公司
董事会
2023年5月30日

证券代码:603612 证券简称:索通发展 公告编号:2023-047

索通发展股份有限公司关于注销募集资金账户的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准索通发展股份有限公司向薛永等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2022〕3255号)核准,公司本次募集配套资金向特定对象发行股票34,004,952股,每股发行价格为20.11元(指人民币,下同),共计募集资金683,839,584.72元,扣除各项发行费用6,239,539.05元(不含增值税),实际募集资金净额677,600,045.67元。上述募集资金于2023年4月13日到位,已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)予以审验并出具《索通发展股份有限公司验资报告》(大信验字[2023]第4-00011号)。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,公司分别在中国工商银行股份有限公司临邑支行、中国建设银行股份有限公司临邑支行、招商银行股份有限公司滨州分行开立用于存放本次募集资金的专项账户(以下简称"专户")。

募集资金专户开立及初始存储情况如下:

开户行	账号	专户用途	存放金额(元)
中国工商银行股份有限公司临邑支行	1612005529200425338	补充流动资金	337,816,717.21
中国建设银行股份有限公司临邑支行	37050184770100001754	支付现金对价	121,919,830.00
招商银行股份有限公司滨州分行营业部	531903279810503	支付现金对价(置换履约保证金)	220,000,000.00
合计			679,736,547.21

注:初始存放合计金额679,736,547.21元与实际募集资金净额677,600,045.67元的差额为截止到募集资金到位日应付未付的发行费用。

2023年4月24日,公司及独立财务顾问中国国际金融股份有限公司与上述专户存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称"《三方监管协议》")。《三方监管协议》的内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。《三方监管协议》明确了各方的权利和义务,公司在使用募集资金时已严格遵照执行。

三、募集资金专户销户情况

鉴于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易所募集的配套资金已使用完毕,上述专户将不再使用。为减少管理成本,公司对上述专户予以注销并已办理完毕相关注销手续。以上专户注销后,公司与相关银行及独立财务顾问签订的《三方监管协议》相应终止。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会
2023年5月30日

证券代码:603233 证券简称:大参林 公告编号:2023-070

大参林医药集团股份有限公司关于2020年员工持股计划存续期即将届满的提示性公告

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个别及连带责任。

大参林医药集团股份有限公司(以下简称"公司")2020年员工持股计划(以下简称"本员工持股计划")的存续期将于2023年12月3日届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定,现将相关情况提示公告如下:

一、员工持股计划的基本情况

经公司2020年9月24日召开的第三届董事会第九次会议及2020年10月26日召开2020年第四次临时股东大会,审议通过了《关于〈大参林医药集团股份有限公司2020年员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》及相关议案,同意实施公司2020年员工持股计划,股份来源于二级市场购买的公司股票。

上述事项具体内容详见2020年9月25日、2020年10月26日、2020年11月26日、2020年12月7日公司在上海证券交易所网站公告。

截至本公告披露日,本期员工持股计划共持有公司股份5,476,866股,占公司目前股本总额的0.58%。

二、员工持股计划的存续期和存续期届满的安排

(一)员工持股计划的存续期限

1、本员工持股计划的存续期为36个月,自公司公告最后一笔标的股票登记至本员工持股计划名下之日起计算。

2、在本员工持股计划存续期届满前6个月,公司应公告到期计划持有的股票数量。

3、本员工持股计划存续期届满即终止,应由管理委员会按照持有人所持份额进行清算分配。

4、本员工持股计划存续期届满前3个月,如持有的公司股票未全部变现的,经出席持有人会议的持有人所持50%以上(不含50%)份额同意,并由公司董事会根据股东大会的授权予以审议通过后,员工持股计划的存续期可以延长。

(二)存续期满后所持股份的处置办法

1、若员工持股计划所持有的公司股票全部出售,且本员工持股计划资产依照本员工持股计划草案规定清算、分配完毕的,本员工持股计划即可终止;

2、本员工持股计划终止或存续期满后,由管理委员会根据持有人会议的授权对本员工持股计划资产进行清算,在终止或存续期届满后20个工作日内完成清算,并在依法扣除相关税费后,按照持有人所持份额进行分配;

三、其他说明

公司将根据本员工持股计划实施的进展情况,按照规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司
2023年5月30日

证券代码:600393 股票简称:ST粤泰 编号:临2023—030号

广州粤泰集团股份有限公司关于公司股票可能存在因股价低于1元而终止上市的第四次风险提示公告

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:

●截至2023年5月29日,广州粤泰集团股份有限公司(以下简称"公司")股票收盘价连续12个交易日低于1元,即使后续8个交易日连续涨停,也将因股价连续20个交易日低于1元而触及交易类退市指标。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.2.1条第一款第一项的规定:在上海证券交易所(以下简称"上交所")仅发行A股股票的上市公司,如果公司股票连续20个交易日的每日股票收盘价均低于人民币1元,公司股票可能被上交所终止上市交易,敬请广大投资者注意风险。

●根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.2.3条第一款的规定:出现连续10个交易日(不包含公司股票停牌日)每日股票收盘价均低于人民币1元的,应当在次一交易日发布公司股票可能被终止上市的风险提示公告,期后每个交易日披露一次,直至公司股票收盘价低于人民币1元的情形消除或者上交所作出公司股票终止上市的决定之日(以先达到的日期为准)。

一、可能被终止上市的原因

根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.2.1条第一款第一项的规定:在上交所仅发行A股股票的上市公司,如果公司股票连续20个交易日的每日股票收盘价均低于人民币1元,公司股票可能被上交所终止上市交易。公司股票2023年5月29日收盘价为0.55元/股,连续11个交易日收盘价低于人民币1元,公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险。

二、历次可能因股价低于面值被终止上市风险提示公告的披露情况

公司于2023年5月13日、2023年5月26日、2023年5月29日披露了公司股票可能存在因股价低于1元而终止上市的风险提示公告(公告编号:临2023-021、临2023-027、临2023-029)。本公告为公司可能触发面值退市的第四次风险提示公告。

三、其他事项

公司董事会及经营管理层高度重视并密切关注公司当前股票价格走势,并将按照相关规定及时履行信息披露义务。

本公司郑重提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

广州粤泰集团股份有限公司董事会
二〇二三年五月三十日