

### 北京金隅集团股份有限公司关于执行董事辞职的公告

证券代码:601992 证券简称:金隅集团 编号:临2023-027

本公司及董事会全体成员保证公告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。

北京金隅集团股份有限公司(简称“金隅集团”或“公司”)董事会于近日收到吴东先生的辞职报告。吴东先生因工作变动辞去公司执行董事、薪酬与提名委员会委员职务。吴东先生确认其与公司董事会无不同意见,亦无任何关于其辞职任须经请金隅集团股东大会决议的事项。根据《公司法》《公司章程》等有关规定,吴东先生的辞呈自送达公司董事会之日起生效。

吴东先生担任公司执行董事、薪酬与提名委员会委员期间勤勉尽责,董事会对吴东先生任职期间为公司经营与发展作出的积极贡献表示衷心感谢!

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会  
二〇二三年六月十五日

### 昆山东威科技股份有限公司关于发行GDR 所募募集资金到账的公告

证券代码:688700 证券简称:东威科技 公告编号:临2023-030

本公司董事会及全体董事保证本公告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:  
●交易目的:为有效的防范方正科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)PCB业务全资子公司在进出口业务中的汇率风险,降低汇率波动给公司经营带来的不利影响,增强公司财务稳健性,公司PCB业务全资子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务。  
●交易品种:外汇币种主要为美元。  
●交易工具:远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等。  
●交易场所:具有外汇套期保值业务经营资格的大型商业银行或金融机构。  
●交易金额:额度为任意时点持有的最高合约价值合计不超过人民币8,000万元或等值外币。在此额度范围内,资金可循环使用。  
●已履行的审议程序:公司于2023年6月14日召开第十三届董事会2023年第三次会议,审议通过了《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交公司股东大会审议。  
●特别风险提示:公司全资子公司进行的外汇套期保值业务遵循稳健原则,不进行以投机盈利为目的的外汇交易,但外汇套期保值业务操作仍存在汇率波动风险、履约风险、内部控制风险、法律风险等,敬请投资者注意投资风险。

昆山东威科技股份有限公司 董事会  
2023年6月15日

### 方正科技集团股份有限公司关于全资子公司开展外汇套期保值业务的公告

证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:临2023-046

本公司董事会及全体董事保证本公告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:  
●交易目的:为有效的防范方正科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)PCB业务全资子公司在进出口业务中的汇率风险,降低汇率波动给公司经营带来的不利影响,增强公司财务稳健性,公司PCB业务全资子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务。  
●交易品种:外汇币种主要为美元。  
●交易工具:远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等。  
●交易场所:具有外汇套期保值业务经营资格的大型商业银行或金融机构。  
●交易金额:额度为任意时点持有的最高合约价值合计不超过人民币8,000万元或等值外币。在此额度范围内,资金可循环使用。  
●已履行的审议程序:公司于2023年6月14日召开第十三届董事会2023年第三次会议,审议通过了《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交公司股东大会审议。  
●特别风险提示:公司全资子公司进行的外汇套期保值业务遵循稳健原则,不进行以投机盈利为目的的外汇交易,但外汇套期保值业务操作仍存在汇率波动风险、履约风险、内部控制风险、法律风险等,敬请投资者注意投资风险。

### 中国稀土集团资源科技股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的公告

证券代码:000831 证券简称:中国稀土 公告编号:临2023-050

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。

中国稀土集团资源科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年4月29日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《2022年年度报告》。为了方便广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司于2023年6月19日(星期一)16:00-17:00在“价值在线”(www.ir-online.cn)举办2022年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广听投资者的意见建议。

一、说明会召开时间、地点及方式  
会议召开时间:2023年6月19日(星期一)16:00-17:00  
会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)  
会议召开方式:网络互动方式  
出席本次会议的人员包括:董事长杨松彪先生、董事兼总经理周建先生、独立董事章卫东先生、财务总监王勇先生、董事会秘书王宏源先生、证券事务代表曹洪先生。

三、联系人及咨询方式  
联系人:唐江萍  
电话:0757-83683590  
传真:0757-83683595  
邮箱:jlpliao@cmrtd.com

中国稀土集团资源科技股份有限公司董事会  
二〇二三年六月十四日

### 北京空港科技园区股份有限公司关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

证券简称:空港股份 证券代码:600463 公告编号:临2023-028

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

北京空港科技园区股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会及监事会于2023年6月15日任期届满。鉴于公司于前八届董事会董事换届及第九届监事会监事换届的工作尚未全部完成,为保证公司董事会、监事会工作的连续性,公司董事会、监事会的换届选举工作将延期进行,公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将相应顺延。公司将在有关事项确定后,及时推进董事会、监事会换届工作,并履行相应的信息披露义务。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前,公司第七届董事会全体成员、第七届监事会全体成员及高级管理人员将继续依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员相应职责和义务,公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司 董事会  
2023年6月14日

### 方正科技集团股份有限公司关于全资子公司开展商品期货套期保值业务的公告

证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:临2023-045

本公司董事会及全体董事保证本公告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:  
●项目内容:方正科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司珠海方正科技多层电路板有限公司(以下简称“珠海多层”)投资新建珠海方正PCB高端智能化产业基地二期高研HDI项目(以下简称“二期高研HDI项目”或“本项目”)。  
●投资金额:本项目预计投资6.896亿元人民币(最终项目投资总额以实际投资为准)。  
●特别风险提示:项目实施进度存在不确定性,存在因市场订单不及预期以及产品良率达不到预期而导致本项目投资效益达不到预期的风险。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

一、项目概述  
1.本项目的的基本情况  
公司第十一届董事会2018年第三次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于新建珠海方正PCB高端智能化产业基地二期高研HDI项目、同意珠海多层于珠海市斗门区富山工业园新建珠海方正PCB高端智能化产业基地项目(以下简称“F21工厂”)》,项目预计总投资为9.9959亿元人民币;2020年7月,公司根据市场需求变化和效益最大化目的,对新建珠海方正PCB高端智能化产业基地二期高研HDI项目,项目预计投资增加为1.689亿元人民币,该增加投资事项已经公司第十一届董事会2020年第五次及2020年二次临时股东大会审议通过。

### 中南红文化集团股份有限公司关于诉讼事项的进展公告

证券代码:002445 证券简称:中南文化 公告编号:临2023-029

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。

一、案件进展情况  
江苏省高级人民法院对本案的再再申请作出裁定:  
驳回江苏省高级人民法院对本案的再再申请。  
二、其他尚未披露的诉讼和仲裁事项  
截至本公告披露日,公司及控股子公司尚未有尚未披露的小额诉讼、仲裁事项,亦没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。  
三、本次公告的诉讼进展对公司本期利润或预期后利润的影响  
江苏正信红石油化工有限公司的再再申请已被法院驳回,该案件的判决结果不会影响公司本期利润或预期后利润。  
四、备查文件  
《民事裁定书》【【2023】苏民申081号】。

### 中南红文化集团股份有限公司关于诉讼事项的进展公告

证券代码:002445 证券简称:中南文化 公告编号:临2023-029

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。

一、案件进展情况  
江苏省高级人民法院对本案的再再申请作出裁定:  
驳回江苏省高级人民法院对本案的再再申请。  
二、其他尚未披露的诉讼和仲裁事项  
截至本公告披露日,公司及控股子公司尚未有尚未披露的小额诉讼、仲裁事项,亦没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。  
三、本次公告的诉讼进展对公司本期利润或预期后利润的影响  
江苏正信红石油化工有限公司的再再申请已被法院驳回,该案件的判决结果不会影响公司本期利润或预期后利润。  
四、备查文件  
《民事裁定书》【【2023】苏民申081号】。

### 方正科技集团股份有限公司2023年第三次会议决议公告

证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:临2023-045

本公司董事会及全体董事保证本公告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、关于修订《外汇套期保值业务管理制度》的议案  
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《方正科技集团股份有限公司关于全资子公司开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:临2023-046)。

二、关于修订《商品期货套期保值业务管理制度》的议案  
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《方正科技集团股份有限公司关于全资子公司开展商品期货套期保值业务的公告》(公告编号:临2023-047)。

三、关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案  
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《方正科技集团股份有限公司关于全资子公司开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:临2023-046)。

### 湖北九有投资有限公司关于再次延期回复上海证券交易所问询的公告

证券代码:600462 证券简称:ST九有 编号:临2023-030

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

湖北九有投资有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月17日收到上海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对湖北九有投资有限公司2022年年度报告的信息披露问询函》(上证公函【2023】0642号)(以下简称“《问询函》”),具体内容详见公司于2023年5月18日在上海证券交易所网站披露的《关于收到上海证券交易所对公司2022年年度报告的信息披露问询函的公告》(临 2023-024号公告)。

公司收到《问询函》后高度重视,积极组织公司内部相关部门及中介机构开展对《问询函》的回复工作。鉴于《问询函》所涉及的部分事项尚需补充和完善,回复工作无法在2023年5月31日、2023年6月7日完成,为此,公司披露了《湖北九有投资有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》(公告编号:临 2023-026号)、《湖北九有投资有限公司

### 湖北九有投资有限公司关于再次延期回复上海证券交易所问询的公告

证券代码:600462 证券简称:ST九有 编号:临2023-030

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

湖北九有投资有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月17日收到上海证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对湖北九有投资有限公司2022年年度报告的信息披露问询函》(上证公函【2023】0642号)(以下简称“《问询函》”),具体内容详见公司于2023年5月18日在上海证券交易所网站披露的《关于收到上海证券交易所对公司2022年年度报告的信息披露问询函的公告》(临 2023-024号公告)。

公司收到《问询函》后高度重视,积极组织公司内部相关部门及中介机构开展对《问询函》的回复工作。鉴于《问询函》所涉及的部分事项尚需补充和完善,回复工作无法在2023年5月31日、2023年6月7日完成,为此,公司披露了《湖北九有投资有限公司关于延期回复上海证券交易所问询函的公告》(公告编号:临 2023-026号)、《湖北九有投资有限公司

### 方正科技集团股份有限公司关于投资新建珠海方正PCB高端智能化产业基地HDI项目的公告

证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:临2023-048

本公司董事会及全体董事保证本公告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:  
●项目内容:方正科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司珠海方正科技多层电路板有限公司(以下简称“珠海多层”)投资新建珠海方正PCB高端智能化产业基地二期高研HDI项目(以下简称“二期高研HDI项目”或“本项目”)。  
●投资金额:本项目预计投资6.896亿元人民币(最终项目投资总额以实际投资为准)。  
●特别风险提示:项目实施进度存在不确定性,存在因市场订单不及预期以及产品良率达不到预期而导致本项目投资效益达不到预期的风险。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

一、项目概述  
1.本项目的的基本情况  
公司第十一届董事会2018年第三次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于新建珠海方正PCB高端智能化产业基地二期高研HDI项目、同意珠海多层于珠海市斗门区富山工业园新建珠海方正PCB高端智能化产业基地项目(以下简称“F21工厂”)》,项目预计总投资为9.9959亿元人民币;2020年7月,公司根据市场需求变化和效益最大化目的,对新建珠海方正PCB高端智能化产业基地二期高研HDI项目,项目预计投资增加为1.689亿元人民币,该增加投资事项已经公司第十一届董事会2020年第五次及2020年二次临时股东大会审议通过。

### 江苏金融租赁股份有限公司关于为项目公司提供担保的公告

证券代码:600901 证券简称:江苏金融 公告编号:临2023-029  
可转债代码:110083 可转债简称:苏租转债

本公司董事会及全体董事保证本公告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:  
●担保人名称:汇诚(天津)航运租赁有限公司(以下简称“汇诚租赁”)、汇诺(天津)航运租赁有限公司(以下简称“汇诺租赁”)均为江苏金融租赁股份有限公司(以下简称“公司”)在境内保税地区设立的全资项目公司。  
●本次担保金额及已实际为其提供的担保额度:

序号	被担保人	担保额度	累计担保额度 (含本次)
1	汇诚租赁	5,000万美元	5,000万美元
2	汇诺租赁	5,000万美元	5,000万美元

●本次担保是否有反担保:否  
●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述  
(一)担保基本情况  
2023年6月14日,公司与中国银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行(以下简称“中国银行”)签订了《保证合同》,为汇诚租赁、汇诺租赁的相关债务提供担保。上述家公司均是本公司经中国银保监会江苏监管局批准后,为开展跨境船舶租赁业务而在境内保税地区设立的全资项目公司。

### 江苏金融租赁股份有限公司关于为项目公司提供担保的公告

证券代码:600901 证券简称:江苏金融 公告编号:临2023-029  
可转债代码:110083 可转债简称:苏租转债

本公司董事会及全体董事保证本公告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:  
●担保人名称:汇诚(天津)航运租赁有限公司(以下简称“汇诚租赁”)、汇诺(天津)航运租赁有限公司(以下简称“汇诺租赁”)均为江苏金融租赁股份有限公司(以下简称“公司”)在境内保税地区设立的全资项目公司。  
●本次担保金额及已实际为其提供的担保额度:

序号	被担保人	担保额度	累计担保额度 (含本次)
1	汇诚租赁	5,000万美元	5,000万美元
2	汇诺租赁	5,000万美元	5,000万美元

●本次担保是否有反担保:否  
●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述  
(一)担保基本情况  
2023年6月14日,公司与中国银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行(以下简称“中国银行”)签订了《保证合同》,为汇诚租赁、汇诺租赁的相关债务提供担保。上述家公司均是本公司经中国银保监会江苏监管局批准后,为开展跨境船舶租赁业务而在境内保税地区设立的全资项目公司。

### 方正科技集团股份有限公司关于全资子公司开展商品期货套期保值业务的公告

证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:临2023-047

本公司董事会及全体董事保证本公告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:  
●项目内容:方正科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司珠海方正科技多层电路板有限公司(以下简称“珠海多层”)投资新建珠海方正PCB高端智能化产业基地二期高研HDI项目(以下简称“二期高研HDI项目”或“本项目”)。  
●投资金额:本项目预计投资6.896亿元人民币(最终项目投资总额以实际投资为准)。  
●特别风险提示:项目实施进度存在不确定性,存在因市场订单不及预期以及产品良率达不到预期而导致本项目投资效益达不到预期的风险。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

一、项目概述  
1.本项目的的基本情况  
公司第十一届董事会2018年第三次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于新建珠海方正PCB高端智能化产业基地二期高研HDI项目、同意珠海多层于珠海市斗门区富山工业园新建珠海方正PCB高端智能化产业基地项目(以下简称“F21工厂”)》,项目预计总投资为9.9959亿元人民币;2020年7月,公司根据市场需求变化和效益最大化目的,对新建珠海方正PCB高端智能化产业基地二期高研HDI项目,项目预计投资增加为1.689亿元人民币,该增加投资事项已经公司第十一届董事会2020年第五次及2020年二次临时股东大会审议通过。

### 方正科技集团股份有限公司关于全资子公司开展商品期货套期保值业务的公告

证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:临2023-047

本公司董事会及全体董事保证本公告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:  
●项目内容:方正科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司珠海方正科技多层电路板有限公司(以下简称“珠海多层”)投资新建珠海方正PCB高端智能化产业基地二期高研HDI项目(以下简称“二期高研HDI项目”或“本项目”)。  
●投资金额:本项目预计投资6.896亿元人民币(最终项目投资总额以实际投资为准)。  
●特别风险提示:项目实施进度存在不确定性,存在因市场订单不及预期以及产品良率达不到预期而导致本项目投资效益达不到预期的风险。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

一、项目概述  
1.本项目的的基本情况  
公司第十一届董事会2018年第三次会议及2017年年度股东大会审议通过了《关于新建珠海方正PCB高端智能化产业基地二期高研HDI项目、同意珠海多层于珠海市斗门区富山工业园新建珠海方正PCB高端智能化产业基地项目(以下简称“F21工厂”)》,项目预计总投资为9.9959亿元人民币;2020年7月,公司根据市场需求变化和效益最大化目的,对新建珠海方正PCB高端智能化产业基地二期高研HDI项目,项目预计投资增加为1.689亿元人民币,该增加投资事项已经公司第十一届董事会2020年第五次及2020年二次临时股东大会审议通过。

二、被担保人基本情况

(一)汇诚(天津)航运租赁有限公司

1.成立日期:2022年6月8日

2.住所:天津自贸试验区(东疆综合保税区)澳洲路6262号查验库办公楼202室(天津东疆商务区秘书服务有限公司自贸区分公司托管第6750号)

3.法定代表人:张欣航

4.注册资本:人民币10万美元

5.经营范围:一般项目:金融租赁公司在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务。(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)

6.与公司关系:公司在境内保税地区设立的全资项目公司

7.被担保人财务信息:截至2023年3月31日,汇诚租赁资产总额为47,140,046.23元,负债总额为47,040,228.88元,资产净额为99,817.35元。2023年1-3月,汇诚租赁实现营业收入0元,净利润-193.59元。

(二)汇诺(天津)航运租赁有限公司

1.成立日期:2022年6月8日

2.住所:天津自贸试验区(东疆综合保税区)澳洲路6262号查验库办公楼202室(天津东疆商务区秘书服务有限公司自贸区分公司托管第6753号)

3.法定代表人:张欣航

4.注册资本:人民币10万美元

5.经营范围:一般项目:金融租赁公司在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务。(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)

6.与公司关系:公司在境内保税地区设立的全资项目公司

7.被担保人财务信息:截至2023年3月31日,汇诺租赁资产总额为47,140,035.57元,负债总额为47,040,228.88元,资产净额为99,806.69元。2023年1-3月,汇诺租赁实现营业收入0元,净利润-204.19元。

三、担保协议的主要内容

(一)被担保人:汇诚(天津)航运租赁有限公司

1.担保方:江苏金融租赁股份有限公司

2.债权人:中国银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行

3.担保金额:5,000万美元

4.担保期限:自合同项下债务履行期限届满之日起三年

5.担保方式:连带责任保证担保

### 江苏金融租赁股份有限公司关于实施2022年度权益分派时“苏租转债”停止转股的公告

证券代码:600901 证券简称:江苏金融 公告编号:临2023-028  
可转债代码:110083 可转债简称:苏租转债

本公司董事会及全体董事保证本公告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:  
●自2022年度权益分派公告前一交易日(2023年6月20日)至权益分派股权登记日期间,“苏租转债”将停止转股。

一、权益分派的基本情况

1.江苏金融租赁股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度权益分派方案为:以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.50元(含税),以资本公积向全体股东每10股转增4股。如在实施权益分派股权登记日前总股本发生变动的,公司拟按照持股比例分配比例不变,相应调整分配总额。

2.公司2022年度权益分派方案已经2023年5月26日召开的2022年年度股东大会审议通过,该决议已于2023年5月27日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

3.本次权益分派实施后,公司将根据《江苏金融租赁股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中所载的发行条款及相关规定,对“苏租转债”的当期转股价格进行调整。

(二)自2023年6月20日起至权益分派股权登记日期间,“苏租转债”将停止转股,股权登记日后的第一个交易日(含)“苏租转债”恢复转股,投资者受本次权益分派的可转债持有人可在2023年6月19日(含)之前进行转股。

3.其他

1.联系部门:公司董事会办公室

2.咨询电话:025-86815298

江苏金融租赁股份有限公司董事会  
2023年6月15日

二、董事会审议情况

公司于2023年6月14日召开第十三届董事会2023年第三次会议,审议通过了《关于投资新建珠海方正PCB高端智能化产业基地HDI项目的议案》,公司董事会同意授权公司董事长或董事长授权人员审批本项目具体方案。根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》(2022年2月修订)的相关规定,该议案无需提交公司股东大会审议。

三、本项目的具体情况

1.项目主体  
公司名称:珠海方正科技多层电路板有限公司,为公司全资子公司。  
统一社会信用代码:91440406174901500  
注册地址:珠海市  
注册资本:14,400.54万美元  
法定代表人:张扬

经营范围:生产和销售(包括销售、批发)自产的多层印制电路板、高密度互连积层板、多层板、刚挠印制电路板、柔性线路板、开发高技术电子、通讯等印制电路板应用的产品,提供多印刷电路板的电设计、技术服务。(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.实施地点:珠海市斗门区富山工业园内。

3.产品及产能:高研HDI,规划设计产能为月产11.5万平方米。

4.建设内容:本项目在F21工厂现有厂房基础上,通过优化现有厂房与车间布局,在F21工厂内规划高研HDI产品线,使F21工厂具备高研HDI产品设计及能力提升整体产能规模。

5.实施周期:本项目实施建设期为12个月,最终以实际建设情况为准。

6.总投资及资金来源:本项目预计投资6.896亿元人民币(最终项目投资总额以实际投资为准)。资金来源来自自筹

三、投资本项目对公司的影响

投资建本项目是公司实现中长期目标的重要举措,有利于进一步增强公司的综合实力,提升公司的市场竞争力,符合公司战略发展规划。通过加大利化公司F21工厂现有生产线及厂房建设,将提高公司PCB高端化HDI的技术能力和产能规模,进一步提升PCB在全球高端化HDI产品市场的核心竞争力,为公司PCB实施市场布局与产品规划,储备高研HDI订单及提升现有客户群等创造有利条件

本次投资资金来源为公司自筹资金,不会对公财务状况及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、项目风险提示

1.本项目的风险提示:项目实施进度存在不确定性,存在因政策法规、政府审批、市场需求、技术研发、工程进度、工程投资、资金供应等因素导致无法按期项目实施的风险。

2.本项目实施过程中,F21工厂将增加11.5万平方米的高研HDI产能,从公司PCB现有HDI客户群的需求及在现有HDI订单的订单份额来看,当前的HDI订单份额具备支撑本项目扩产的产能需求,但在实际生产运营过程中,消费类HDI可能出现季节性订单波动,影响整体产能利用率。同时,如果出现HDI市场不可见的变化情形,造成HDI整体市场容量下降,或某些大客户订单出现萎缩,或现有HDI客户订单新增不及预期,也可能导致本项目出现产能过剩,导致本项目投产初期投资效益达不到预期的风险。

3.本项目实施后,F21工厂将同时存在高密度PCB产品线和HDI产品线,形成两类产品共生产与品管理的问题,对全流程品质控制、自动化和信息管理的实现具有较大的难度,进一步提升实际品质良率提升达不到预期的风险。

五、公司采取的风险控制措施

为保障本项目实施建设顺利实施,公司将制定详细的项目进度控制计划,加强本项目实施过程中的工程管理和财务管理,合理安排工期,通过组织、管理、技术等措施对各项项目进行全程控制。此外,公司将根据HDI市场上层业务,提前实施市场策略,完善老客户群体,通过充分利用珠海高研和F21工厂的联合产能优势,提升客户大项产品占比和接单份额。公司还将通过搭建核心管理团队,优先支撑关键人员,持续优化加工工艺参数等措施,持续提升本项目产品质量水平。

五、公司采取的内部控制措施

为保障本项目实施建设顺利实施,公司将制定详细的项目进度控制计划,加强本项目实施过程中的工程管理和财务管理,合理安排工期,通过组织、管理、技术等措施对各项项目进行全程控制。此外,公司将根据HDI市场上层业务,提前实施市场策略,完善老客户群体,通过充分利用珠海高研和F21工厂的联合产能优势,提升客户大项产品占比和接单份额。公司还将通过搭建核心管理团队,优先支撑关键人员,持续优化加工工艺参数等措施,持续提升本项目产品质量水平。

六、公司采取的内部控制措施

为保障本项目实施建设顺利实施,公司将制定详细的项目进度控制计划,加强本项目实施过程中的工程管理和财务管理,合理安排工期,通过组织、管理、技术等措施对各项项目进行全程控制。此外,公司将根据HDI市场上层业务,提前实施市场策略,完善老客户群体,通过充分利用珠海高研和F21工厂的联合产能优势,提升客户大项产品占比和接单份额。公司还将通过搭建核心管理团队,优先支撑关键人员,持续优化加工工艺参数等措施,持续提升本项目产品质量水平。

### 方正科技集团股份有限公司关于全资子公司开展商品期货套期保值业务的公告

证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:临2023-046

本公司董事会及全体董事保证本公告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:  
●交易目的:为有效的防范方正科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)PCB业务全资子公司在进出口业务中的汇率风险,降低汇率波动给公司经营带来的不利影响,增强公司财务稳健性,公司PCB业务全资子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务。  
●交易品种:外汇币种主要为美元。  
●交易工具:远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等。  
●交易场所:具有外汇套期保值业务经营资格的大型商业银行或金融机构。  
●交易金额:额度为任意时点持有的最高合约价值合计不超过人民币8,000万元或等值外币。在此额度范围内,资金可循环使用。  
●已履行的审议程序:公司于2023年6月14日召开第十三届董事会2023年第三次会议,审议通过了《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交公司股东大会审议。  
●特别风险提示:公司全资子公司进行的外汇套期保值业务遵循稳健原则,不进行以投机盈利为目的的外汇交易,但外汇套期保值业务操作仍存在汇率波动风险、履约风险、内部控制风险、法律风险等,敬请投资者注意投资风险。

### 方正科技集团股份有限公司关于全资子公司开展商品期货套期保值业务的公告

证券代码:600601 证券简称:方正科技 公告编号:临2023-046

本公司董事会及全体董事保证本公告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:  
●交易目的:为有效的防范方正科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)PCB业务全资子公司在进出口业务中的汇率风险,降低汇率波动给公司经营带来的不利影响,增强公司财务稳健性,公司PCB业务全资子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务。  
●交易品种:外汇币种主要为美元。  
●交易工具:远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等。  
●交易场所:具有外汇套期保值业务经营资格的大型商业银行或金融机构。  
●交易金额:额度为任意时点持有的最高合约价值合计不超过人民币8,000万元或等值外币。在此额度范围内,资金可循环使用。  
●已履行的审议程序:公司于2023年6月14日召开第十三届董事会2023年第三次会议,审议通过了《关于全资子公司开展外汇套期保值业务的议案》,该议案无需提交公司股东大会审议。  
●特别风险提示:公司全资子公司进行的外汇套期保值业务遵循稳健原则,不进行以投机盈利为目的的外汇交易,但外汇套期保值业务操作仍存在汇率波动风险、履约风险、内部控制风险、法律风险等,敬请投资者注意投资风险。