证券代码:002022

证券简称,科华生物

公告编号:2023-058 债券简称:科华转债

债券代码:128124 上海科华生物工程股份有限公司关于选举第九届监事会职工代表监事的公告

本公司及监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

聖八吳彌。 上海科华生物工程股份有限公司 (以下简称"公司")第八届监事会任期将于2023年6月28 上個科洋主物工程或切有限公司(以下简称 公司) 第八屆面華云正與科丁2023年6月26日屆满,根据公司现行有效的《上海科华生物工程股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》)、公司监事会由3名监事组成,其中股东大会选举2名,公司职工代表大会民主选举1名。 为保证监事会的正常运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《公司章 对保证监事会的近常运作。根据(中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《公司章 是事籍其规定,公司于2023年6月19日召开2023年6月19日7日, 《经司章 法国主任表达 真审议和表决,一致同意选举陈敦芳女士(陈敦芳女士简历附后)为公司第九届监事会职工代表选事。陈敦芳女士将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的其他两名非职工代表监事共同组成第九届监事会、任期至第九届监事会任期届满之日止。上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》中关于监事任职的资格和条件。最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之

, 监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一

上海科华生物工程股份有限公司监事会

陈敦芳女士,1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2009年入职公司,曾担 任公司财务主管,2021年4月至今任公司财务部助理总监。2022年2月23日至今任公司职工代表

概至本公告披露日,陈敦芳女士未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东,公司董事,其他监事,高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司监事的情形,不存在《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》规定的不得被提名担任上市公司监事的情形。最近三年未受到中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不属于失信被执行人

海東京 (1900)48 深圳市京基智农时代股份有限公司 关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容直空,准确,完整 没有虚假记载 逞导性阵

还或重大遗漏。 深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月19日接到控股股东京基集团有限公司(以下简称"京基集团")通知,京基集团向前海鹏城万里资本管理(深圳)有限公司(代表"鹏城万里价值贰号私募证券投资基金")协议转让公司部分股份的事项已办理受量的公司(代表"鹏城万里价值成员"是 完成股份过户登记手续,具体情况如下: 一、本次协议转让的基本情况

一、本次协议转让的基本情况 京基集团于2023年6月6日与前海鹏城万里资本管理(深圳)有限公司(代表"鹏城万里价值流号私资证券投资基金")签署。股权转让协议》,约定京基集团以18.65元/股的价格向前海鹏城万里资本管理(深圳)有限公司(代表"鹏城万里价值贰号私募证券投资基金")转让其持有的公司无限售条件流通股26,162,000版(占公司总股本的5.00%)。详见公司2023年6月8日按第于巨源资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》(公告编号:2023-023)。 二、本次协议转让股份过户登记情况 本次协议转让股份过户登记情况 本次协议转让股份过户登记情况

本次协议转让股份完成后,前海鹏城万里资本管理(深圳)有限公司(代表"鹏城万里价值

1、本次协议转让严格遵守有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定 不存在因本次协议转让未触及要约收购,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更,不会 对公司的治理结构及持续生产经营产生重大不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情

3、本次协议转让完成后,相关方的股份变动将严格按照《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》和《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》等相关规定执行。 证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。

深圳市京基智农时代股份有限公司

董事会 二〇二三年六月十九日

-汽解放集团股份有限公司

证券代码:001286 证券简称:陕西能源 公告编号:2023-022 陕西能源投资股份有限公司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的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西能源投资股份有限公司首次公开发行股

票注册的批复》(证临许可[2023]587号)同意於田康姆政府以下形成品。 票注册的批复》(证临许可[2023]587号)同意注册,陕西能源投资股份有限公司(以下简称"公司")首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)75,000.00万股,并于2023年4月10日在深圳证券交易所上市。注册资本由300,000.00万元增加至375,000.00万元,总股

月10日任保利证券交易所工币。住所资本由300,0000万万增加量3/5,00000万元点应 本由300,0000万股增加至375,00000万股。 2023年5月11日,公司2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加注册资本并 修订公司章程及办理工商变更的议案》,具体内容详见2023年5月12日披露于《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.comcn)上的 《陕西张源投资股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议的公告》(公告编号 本次丁商变更登记的主要事项

1.公司类型由"其他股份有限公司(非上市)"变更为"股份有限公司(上市、国有控

, 2、注册资本由"叁拾亿元人民币"变更为"叁拾柒亿伍仟万元人民币"; 除上述变更外,营业执照其他内容无变化。

二、新取得营业执照的基本信息 1.公司名称:陕西能源投资股份有限公司

2.统一社会信用代码:91610000752139259D

3法定代表人:赵军 4成立日期:2003年09月03日 5.注册资本:叁拾柒亿伍仟万元人民币

5.社册效率: 全行渠亿四年7万元人民间 6.企业类型: 股份有限公司(上市、国有控股) 7.住所: 陕西省榆林市高新技术产业园区沙河路152号盛高时代写字楼 8.经营范围: 对煤矿项目进行投资,建设和经营管理: 对矿区铁路、公路及基础设施进 行投资,建设和经营管理: 煤炭洗选及加工: 煤炭的销售与贸易: 开展心山机电产品, 成套设备、仪器仪表的批发和零售; 电力资源的开发、投资、运营和管理; 电力生产及销售; 电力 (能源) 综合利用研发、咨询、服务; 电力系统, 机务, 电气设备的安装检修, 试验, 机械加工、 长者服务, 18社司图察加及生物原长生利用, 独址产品兴增。(依社海及料准的阳目、经相 技术服务;城市固废物及生物质发电利用;热力生产及销售。(依法须经批准的项目,经相

陕西能源投资股份有限公司董事会

2023年6月20日

上海智汇未来医疗服务股份有限公司更正公告

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月20日披露的 《上海智汇未来医疗服务股份有限公司股票交易异常波动公告》(公告编号:2023-061)。 由于工作疏忽,公告中的部分内容需要更正,现将有关内容更正如下:

生安/9年近小: 公司股票于2023年6月15日、6月16日、6月19日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累 计超过20%,属于《上海证券交易所交易规则(2023年修订)》规定的股票交易异常波动情

- 股票交易异常波动的具体情况 一、成宗义物开市成初的操作同时 公司股票于2023年6月15日、6月16日、6月19日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累 计超过20%,属于《上海证券交易所交易规则(2023年修订)》规定的股票交易异常波动情

一汽解放集团股份有限公司

关于2023年度向特定对象发行A股

股票预案披露的提示性公告

二、相大风险症状 1、公司股票于2023年6月15日、6月16日、6月19日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值 累计超过20%,公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性

cn)的《未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》。 3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议; 2、深交所要求的其他文件。

重要内容提示:

公司股票于2023年6月15日 6月16日 6月19日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值图 计超过20%,属于《上海证券交易所交易规则(2023年修订)》规定的股票交易异常波动情

公司股票于2023年6月15日、6月16日、6月19日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累 计超过20%,属于《上海证券交易所交易规则(2023年修订)》规定的股票交易异常波动情

1、公司股票于2023年6月15日、6月16日、6月19日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值 抽过20%,公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性

除上述内容更正外,其他内容不变。公司对此给投资者带来的不便深表歉意。

为完善公司利润分配政策,增强利润分配的透明度,保护公众投资者的合法权益,公司已根据中国证监会下发的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(中国证券监督管理委员会公告12022)3号),制定了《未来三年(2023年—2025年)股东回报规划》,进一步明确了公司分红的决策程序,机则和具体分红比例,特有效地保险企体股东的合理投资回报。未来,公司精密接续严格执行公司分红政策,不断完善投资者回报机制,确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。 大、关于确保公司本次向特定对象发行限要填补被推得即期回报措施得以切实履行的相关承诺,为确保公司本次向特定对象发行及股股票填补被推得即期回报拍播能够得到切实履行、维护公司及全体农的合法权益,根据(国务院关于进一步加强资本市场中从投资者合法权益保护工作的意见》(国办发2014]17号)、(国务院公分下关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发2013]110号)及中国证监会(关于首发及再融资、重大资产重组推清周期间报有关事项的指导意见》(中国证监会12015]31号》等相关。维未规和即即增性生效性如理。公司董惠、嘉经管明人员、非规格及及是一级否动人公别由且了定法证金。该举

法律、法规和规范性文件的要求,公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人分别出具了承诺函,该等承诺具体内容如下:

公司董事、高级管理人员根据中国证监会的相关规定,对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如

1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

上海智汇未来医疗服务股份有限公司

董事会 二〇二三年六月二十日

-汽解放集团股份有限公司

运奉代码:000800 一汽解放集团股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

2、公司第十届董事会第四次会议于2023年6月19日以通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事9人,实际出席9人

4.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《一汽解放集团股份有限司章程)(以下简称"《公司章程》")等有关规定。

公司意程》(以下简称"《公司意程》")等有关规定。

二. 董事会会议审议情况
(一)关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
1. 该议案以9票间意,0票反对,0票弃权获得通过。
2. 议案内容,2 为加速产品扩张和开级,安观业务的可持续增长,提升公司产能水平,快速响应市场需求增长,穷实研发实力和技术储备,提升品制影响力与市场份额,优化公司资本结构,为公司持续发展提供支撑,公有股项形成的总名(含)的特定投资者发行人民币普通股股票(以下简称"本次发行""本次向特定对象发行股票"或"本次向特定对象发行》),根据(中华人民共和国证券法》(以下简称"(证券法》")、《公司法》(上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称"(管理办法》)")等有关法律、法规,规章及其他规范性文化(以下简称"结准法规"),则规定,结合公司实际情况进行了逐项自查论证、公司认为符合现行法律法规中关于同特定对象发行及股票的有关规定,具备向特定对象发行股票的实质条件。3. 公司规立董事就让张发发表了同意的独立意见。,让见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第十届董事会第四次会议独立董事意见》。4. 该议案的需据是公公司股东介全部设址准。
(二)关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
1. 议案内容、公司拟向不超过35名(含)的特定投资者发行人民币普通股股票。就本次发行方案,董事会逐项审议了以下于记案。
(1)发行股票种类和简值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股)股票,每股面值为人民币1.00元。 该子议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

(2)发行方式和发行时间 (2)及行刀式科及行时间 本次发行采取向特定对象发行的方式,公司获得深圳证券交易所(以下简称"深交所")审核通过并经中 国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册后,将在规定的有效期内选择适当时机向特定对

该于以来必到票间高、仍完及对、仍完并体系特迪坦。
(3)发行对象及认例方常及对、仍完并体系特迪坦。
(3)发行对象及认购方式象及从的发行对象为不超过35名(含)的特定投资者。包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司证券公司,信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格编外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或者其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格编外机构投资者人民币合格编外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象,负,只能以自有资金认购。若发行时相关法规、行政法规、中国证法仓规章及规范性文件、深交所相关规则及定对发行对象另有规定的,从其规定。

定对发行对像另有规定的,从具规定。 最终发行力够条符在水灾发行申请通过深交所审核并经中国证监会同意注册后,按照相关法律、行政法规、 中国证监会规章及规范性文件,深交所相关规则及规定,由公司董事会根据股东大会的授权与保脊机构(主承 销裔)根据发行对象申聘报价的情况,遵照价格优先的原则确定。若相关法律,行政法规、中国证监会规章及规 战性文件,深交所相关规则及规定对向特定对象发行规果的发行对象有新的规定,公司将按新的规定进行调

所有发行对象均以现金认购本次发行股票。 该子议案以9票同意。0票反对。0票存权获得通过。 (4)定价基准日,发行价格及定价原则 本次发行的定价基准日为公司本次向特定对象发行股票的发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20 交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价—定价基准目前20个交易日股票 易总额。定价基准目前20个交易日股票交易均衡公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股 580%会交通的经验本表 "放弃员,自己权同省。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、关股、资本公积转增股本等除权除息事项,则本次发行 价格将进行相应调整,调整公式如下

新麗島:Pi=PO-D 透影或資本公基時增設本:Pi=PO/(1+N) 滋島或資本公基時增設本:P1=(PO-D)/(1+N) 其中,P1为调整后发行价格,PO为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股送红股或转增股本数

本次向特定对象发行股票的最终发行价格将在本次发行申请通过深交所审核并经中国证监会同意注册 按照相关法律、行政法规、中国证监会规章及规范性文件、深交所相关规则及规定、根据发行对象申购报价 6万。捷册价格优先等原则,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。 该子议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 10位,建原10日10月3月3月3日 《多子议案以罗明司章。0票反对,0票弃权获得通过。 (5)发行数量 本次向特定对象发行视发行股票数量按照本次向特定对象发行募集资金总额除以最终询价确定的发行 本次向特定对象发行视发行股票数量按照本次向特定对象发行募集资金总额除以最终询价确定的发行

价格计算得出,且发行数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的15%,并以中国证监会关于本次发行的 注册批复文件为准。若按照公司截至2023年5月31日的股本测算,本次向特定对象发行股份总数不超过696,

份并注销等导致股本变动的事项,本次发行数量上限将作相应调整。 ·仕垌寺守政权平支动的争换,平依及行数重工限付作相应嗣整。 最终发行数量将由公司董事会相据股东大会的授权及发行时的实际情况。与太次发行的促装机构(主通

1710年19月1天。 该子议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 (6)募集资金数额及用途 本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币371,330.31万元(含本数),扣除发行费用后将全

者扣除发行费用后的募集资金金额少于上述项目拟投入募集资金总额。公司董事会可根据项目的实际需在符合相关法律法规的前提下,调整并最终决定募集资金的具体投资项目及各项目的具体投资额,募集资

金不足部分田公司以目有或目專資金解决。 在本次向特定对象发行股票的募集资金到位前,公司可根据经营状况和发展规划,利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入,在募集资金到位后依据相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。 该子议案以專門同意,0票反对,0票弃权获得通过。

7) 网络朗安排 次发行完成后,发行对象认购的公司本次发行的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。 次发行完成后至限售期届满之日止,发行对象由于公司送股或资本公界转增股本等事项增持的股份, 守上还照售安排。 法限售期届后,该等股份的转让和交易将根据届时有效的《证券法》等法律、行政法规、中国证监会

规章及规范性文件、深交所相关规则及规定及《公司章程》的相关规定执行 该子议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

(8)上市屯点 本次发行的股票在限售期届满后,将在深交所主板上市交易。

系以及扩展或要求证据的相同。 该子以案以思则高、即取对,即第种权转通过。 (9)本次发行前滚存的未分配利面的变排 本次发行完成前上市公司的滚存未分配利面将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的持股比例共

这样。 该子议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 (10)本次发行决议的有效明 本次发行决议12股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 该子议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 2、公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见;详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.nfocomcn)的(第十届董事会第四次会议独立董事意见)。 3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 (三)关于《2023年度间特定对象发行A股股票预案》的议案 (法》经》图:2023年度间特定对象发行A股股票预案》的议案

、该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过

议案内容:详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度向特定对象

了A股股票預案》。

3、公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见;详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.nto.com.cn)的(第十届董事会第四次会议独立董事意见)。

4. 该议案偷職继交公司股东大会审议社址。
(四)关于《2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》的议案

1. 该议案以免票而意、0票反对。0票存权获得通过。

2. 议案内容:详见公司同日刊登于巨额资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度向特定对象

\吸股票万条的论证分析报告》。 : 公司独立董事就此议案投表了同意的独立意见:详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (http://www n.com.cn)的 (第十届董事会第四次会议独立董事意见) 。

4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 (五)关于《前次募集资金使用情况报告》的议案 1、该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 、议案内容:详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《前次募集资金使用情

法报告》。 3、公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见:详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://v

fo.com.cn)的《第十届董事会第四次会议独立董事意见》。 4、該议案尚需提交公司股东大会审议批准。 (六)关于《2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案 1、该议案以思同意,需反对,思弄权获得通过。 2、议案内容;详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度向特定对象

.cn)的《第十届董事会第四次会议独立董事意见》。

Indocomum.n)的(第十届董事会第四次会议独立董事意见》。
4、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
(七)关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
1.该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
2.议案以6.详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.)的《关于2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告》。
3、公司独立董事就此议案发表了同意的独立意思见。详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.nfo.com.n)的《第十届董事会第四次会议继立董事意见》。
4.该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
(人)关于公司未来三年(2023年—2025年)股东回报规划的议案
1.该议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
2.议案以6.详见公司同日刊登于(证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.)的《未天三年(2023年—2025年)股东回报规划》。

)的《未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》。 it]《木米二年(2023年—2025年,股外回收规划》。 3、公司独立董事践此议案投表了同意的独立意见: 详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www nfo.com.cn)的《第十届董事会第四次会议独立董事意见》。

CNINfo.com.cn)的《第十届董事会第四次会议独立董事意见》。
4. 该议案简需提交公司股东大会审议批准。
(力)关于港灣公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关具体事项的议案
1. 该议案以專票同意(0票反对,0票弃权获得通过。
2. 议案内容:公司询问不超过3名(6 的特定投资者发行人民币普通股股票。为确保本次发行有关事宜顺利进行,根据(证券法》《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,董事会权提请公司股东大会授权董事会(打在法律法规及《公司章程》允许的范围内由董事会授权公司董事长)全权办理本次发行相关事宜,但括但不限于:

(1)根据现行有效的法律法规,监管要求及《公司意程》等规定(包括其后续修订,补充),并结合公司的 实际情况及市场条件。在股环大会审议通过的框架和原则、根据具体情况制定,调整、除文水产和安施本次发行的具体方案。此近日本证证的框架和原则、根据具体情况则定,随着像被人来充和实施本次发行的具体方案。此近日不限于因法律法规及监管要求的修订及变化、监管部门要求、除农除息等事项。与战师方法间的商或其他原因等在本次发行的总规模内对本次发行股份的定价。指推日、发行对案、从则方式、发行

格、定价原则、发行数量、募集资金金额及用途、限售期、滚存未分配利润的安排或者与发行方案有关 亍调整;在本次发行前明确具体的发行条款及发行方案,制定和实施本次发行的最终方案,决定或调整 本次发行时机和实施进度。 本次发行时机和实施进度。 (2)根据现行有效的法律法规(包括其后缘修订、补充)、有关政府机构、监管机构、证券交易所和证券登 记结算机构的意见和建议以及本次发行的实际情况、制作、签署、补充、修改、报送、递交、完成、发出有关本次发 行相关的文件和资料、办理有关本次发行的审批、登记、备案、注册、同意等各项申报事宜,并按照监管要求处 理与本水争后者主价值自批感谢自 行相关的文件和资料,办理有关本次发行的审批、登记、备案、注册、同意等各项申报事宜理与本次发行有关的信息披露事宜。 (3)处理本次发行所涉及的与相关认购方的股东资格审核批准或备案有关的事宜。

(4)修改、补充、签署、执行、终止与本次发行有关的一切合同、协议等文件(包括但不限于公告、股份认购协议、承销及保存协议、与募集资金相关的协议和制度等)。
(5)本次发行完成后、办理与本次发行股票的登记、在深交所上市及股份限售等有关的事宜。(6)在本次发行完成后、规理监管机构的意见及本次发行结果退时申请注册资本变更和对《公司章程》进行相应修改、并办理与注册资本变更和修改《公司章程》的相关条款有关的监管机构核准、注册、报告程序、相关工商变更登记、备案和新增股份登记托管等相关事宜。(7)聘请专业中介机构(包括但不限于振序机构(主承销商)、律师事务所、会计师事务所等)承担本次发行的相关工作。包括但不限于服监管要求制作报送文件等,并决定向其支付报酬等相关事宜。(8)设立股调整本次发行的募集资金专项账户、办理本次发行募集资金使用相关事宜,并在股东大会决议范围内对本次发行募集资金使用进行具体安排。(9)在遵守届时适用的中国法律法规的前提下,如法律法规和有关监管机构对上市公司发行新股政策有新的规定以及市场情况发生变化、除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由的及大会重新表决且不允许接权的事项外、根据有关法律法规及以及证券监管机构的要求(包括对本次发行申请的审核反馈意见)和市场情况对生方次分行方案等进行调整,并继续办理本次发行争宜。 授权的身项外、根则有关法律法规以及证券监管制制的要求(包括对本次发行中请的申核及顶意见)和市场情况对本次发行弃等进行间塞,并继续办理本次发行审审自。 (10)在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期间报有最新规定及要求的情形下,根据届时相关法律法规及监管部门的要求,进一步分析,研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期间报等的影响,制订,能改相关的填补值施与函策,并全权处理与此相关的其他审宜。 (11)在相关法律法规允许的情况下,采取所有必要的行动,决定并办理与本次发行股票有关的一切其他事宜

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,误导性除述或重大遗漏。 一汽解放集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月19日召开第十届董事会第四次会议、第十届董事会第三次会议,审议通过了《2023年度向特定对象发行A股股票预案》及其他相关议案。具体内容详见 I。 上注授权期间为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 3、公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见:详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://w nfocoman)的(第十届董事会第四次会议独立董事意见)。 4、该议案尚需提至公司股东大会审议批准。 (十)关于召开股东大会的议案

(十)天十台升股东大会的以案 1,该议案以票而意。原及对,0票弃权获得通过。 2,议案内容,根据(公司法》(公司章程》)的规定,本次董事会审议的2023年度向特定对象发行A股股票相 关议需需整股东大会审议通过。根据公司对本次发行相关工作的整体安排,现公司推请择明召开股东大会。公 司董事会将另行发布召开股东大会的通知并提请股东大会审议本次发行的相关事项。

三、备查文件 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2. 深交所要求的其他文件。 特此公告。

董事会 二〇二三年六月二十日 一汽解放集团股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

1.一汽解放集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第三次会议通知及会议材料于2023年6月12日以书面读由于邮件等方式向全体监事送达。 2.公司第十届监事会第三次会议于2023年6月19日以通讯方式召开。 3.本次监事会会议应出席监事6人。实际出席6人。 4.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《一汽解放集团股份有限公司董船)(以下简称"公司宣程》")等有关规定。 二、监事会会议审议的情况 经与会监事认真审议和充分讨论,会议审议通过了以下内容; (一)关于公司符合同特定对象发行A股股票条件的议案

企当支流等以為單位权形が万形化。深处叫以迎过」以下內容:
(一)关于公司符合同特定物象技行私股票以上,以下內容:
1.该以案以5.票同意,0票反对,0票存权获得通过。
2.议案内容,7加速产品扩张和升级、实现业务的可持续增长,提升公司产能水平,快速响应市场需求增
夯实研发实力和技术储备,提升品牌影响力与市场份额,优化公司资本结构,为公司持续发展提供支撑,公 似间不超过35名(含)的特定投资者发行人民币普遍股票(以下简称"本次发行")。根据(中华人民共和 证券法)以下简称"《证券法》)、《公司法》。《上帝公司涉及方注册管理办法》(以下简称"省证券 加票券法)以下简称"《证券法》)、《公司法》《上帝公司涉及方注册管理办法》(以下简称"省证券 》)"等有关法律,法规,规章及其他规范性文件(以下简称"法律法规")的规定,结合公司实际情况进行了 逐项自查论证,公司认为符合现行法律法规中关于向特定对象发行A股股票的有关规定,具备向特定对象发行 股票的实质条件。 3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

シンミン系が中間が歴史など中原スポース室甲以取用語。 (二)美子公司2023年度向神定対象发行A股股票方案的议案 1、议案内容、公司拟向不超过35名(含)的特定投资者发行人民币普通股股票。就本次发行方案,监事会

1. 认案内容:公司拟向不超过35名(含)的种产及双重及订入的中国型品及现象。 %不可以从, 逐项审议了以下子议案: (1)发行股票种类为墒内上市人民币普通股(A股)股票,每股面值为人民币1.00元。 该子议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 (2)发行方式和发行时间 本次发行采取向特定对象发行的方式,公司获得深圳证券交易所(以下简称"深交所")审核通过并经中 国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")同意注册后,将在规定的有效期内选择适当时机向特定对 每445年

行。 该子议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 该子议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
(3)发行对象及认购方式
本次向特定对象发行A股股票的发行对象为不超过35名(含)的特定投资者,包括符合中国证监会规定的
证券投资基金管理公司、证券公司。信托公司、财务公司、保险非场投资者。合格域外机构投资者以及其他符合
法律法规规定的法人,自然人或者其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格域外机构投资 者人民币合格域外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的、视为一个发行对象,信托公司作为效行对象的,只能以自有资金认购。君发行时相关法律、行政法规、中国证监会规章及规范性文件、深交所相关规则及规定对发行对象的有规定的,从其规定。
最终发行对象将在本次发行申请通过深交所审核并经中国证监会同意注册后,按照相关法律、行政法规、中国证监会规章及规范性文件、深交所相关规则及规定,由公司董事会根据股东大会的授权与保撑机构(主承调)和银利保险的特别、建网伦格优先的原则确定。者相关法律、行政法规、中国证监会规章及规范性文件、深交所相关规则及规定,由公司董事会根据股东大会的授权与保撑机构(主称)和限制和限度的发行对象率解极的的情况,提现价格优先的原则确定。

所有发行对象均以现金认购本次发行股票

部用于以下项目:

(4) 定价基准日,发行价格及定价原则 本次发行的定价基准日为公司本次向特定对象发行股票的发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20 交易日公司股票交易均价的80%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票 息总额-定价基准日前20个交易日股票交易总量)与发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股)者。 ·基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则本次发行

右公司股票任定价基准日至发行日期间发验格将进行相应调整,调整公式如下: 旅息:P1=P0-D 送股或资本公积转增股本:P1=P0/(1+N) 派息同时送股或资本公职转增股本;P1=(P0-D)/(1+N) 其中,P1为调整后发行价格,P0为调整前发行价格,D为每股派发现金股利,N为每股送红股或转增股本数

本次向特定对象发行股票的最终发行价格将在本次发行申请通过深交所审核并经中国证监会同意注册 本次回特定对象及行政亲切联络公门则即将近年公公门广境总统及为中极人 直,按照相关结准 行政法规,中国证监会规章处规范性文件、深交所相关规则及规定、根据发行对象申购报价 的情况,遵照价格优先等原则,由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。 该子议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

、DIACTONIE 本次向特定对象发行拟发行股票数量按照本次向特定对象发行募集资金总额除以最终询价确定的发行价格计算得出,且发行数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的15%,并以中国证监会关于本次发行的上册批复文件为准。若按照公司截至2023年5月31日的股本测算,本次向特定对象发行股份总数不超过695。 《私园时有别》。《身有计划的原理的品的资格组集》之程文章等《成为,各个时息等》之种。企业或是介有电机制度是企业和自由 统公司股票在本次发行的董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权事项或回购股份并注销等导致股本变动的事项。本次发行数量上限将作相应调整。 最终发行数量将由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承

该子议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 (6)募集资金数额及用途 本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过人民币371,330.31万元(含本数),扣除发行费用后将全

针TI除发行费用后的募集资金金额少于上述项目拟投入募集资金总额,公司董事会可根据项目的实际, 符合相关法律法规的前提下,调整并最终决定募集资金的具体投资项目及各项目的具体投资额,募集资 ※,在付管相头法律还规划则健下,调整升级经决定募集资金的具体投资项目及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。 在本次向特定对象发行股票的募集资金到位前,公司可根据经营状况和发展规划,利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入,在募集资金到位后依据相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。 该子议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

(/ 八阪语明女排 本次发行完成后,发行对象认购的公司本次发行的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。 本次发行完成后至限售期届满之日止,发行对象由于公司送股或资本公积转增股本等事项增持的股份, 本次发行完成后至限售期届商乙日止,及行为家田」為2020年 亦应遵子上述限售安排。 上述限售期届商后,该等股份的转让和交易将根据届时有效的《证券法》等法律、行政法规、中国证监会 规章及规范性文件。深交所相关规则及规定及《公司章程》的相关规定执行。 该子议案以5.票同意。即反对,0票弃权获得通过。 (8)上市地点 本次发行的股票在限售期届商后,将在深交所主板上市交易。

9)本次发行前滚存的未分配利润的安排 本次发行完成前上市公司的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的持股比例共

(该下)(未)(公司·司惠·以为"以开外权对待通过。 (10)本次发行决议的有效 本次发行决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 该子议案以与罪同意。则果应对。仍要并权获得通过。 2.该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 (三)关于(2023年度向特定对象发行A股股票预案)的议案 1.该议案以与罪同意。则果及对。则弄权获得通过。 2.议案内容;详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度向特定对象

该子议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

2、以案内合: 时200 发行A股股票预案》。 3. 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 (四)关于《2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》的议案 (四)关于《2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》的议案 1. 該议案以5票同意。应聚及对。票券权政转得通过。 2. 议案内容;详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度向特定对象 发行A股股票方案的论证分析报告》。 3. 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 (五)关于(前次募集资金使用情况报告)的议案 1. 该议案以5票同意。应聚及对。票券权获得通过。 《议案内容;详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《前次募集资金使用情况报告》的

97。 . , , 该以案尚需提交公司股东大会审议批准。 . 六) 关于《2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案 . , 该议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。 议案内容:详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2023年度向特定对象 3、该议案尚需提交公司股东大会审议批准

3.该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 (八) 关于公司未来二年(2023年—2025年)股东回报规划的议案 1.该议案以跨票同意。8要页功,要弃权获得通过。 2.议案内容;详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com

4、优化利润分配制度,完善投资者回报机制

一汽解放集团股份有限公司关于2023年 度向特定对象发行A股股票摊薄即期回 报、采取填补措施及相关主体承诺的公告

二〇二三年六月二十日

际发行 (17元成191月/7年; 3、假设本次向特定对象发行股票数量为695.599.849股,且不考虑发行费用的影响。 本次向特定对象发行

; 4、以截至2023年5月31日公司总股本4,637,332,330股'为测算基础,不考虑后续公司利润分配、资本公积

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《关于首发及再融资、重

投资者不应期此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任: 6.本测算未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营,财务状况(如财务费用,投资收益)等的影响。 (二)对公司每股收益影响 在上述假设的前提下,本次发行对公司主要财务指标的影响测算如下;

股票最终发行股数和实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终

製造機形1,2022年度主属于上市公司股东的争利級、指動中総常拠益前別属于上市公司股东的争利利25022年度神学 日属于上市公司股东的争利和(万元) 36,77454 36,77454 30,774				
国展下上市公司総定的学科図(万元) 36,774.64 36,77	普通股股本(万股)	465,197(注2)	463,733	533,293
服命申松州性制益評議于上市公司股东が浄料線(万元) -171,42429 -177,42429 -171,42428 -171,	假设情形1:2023年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非约	经常损益后归属于上市公司股	东的净利润与2022年度持马	ų.
基本物製改能(元) 0.0775 0.0776 0.0776 0.0776 1.07	归属于上市公司股东的净利润(万元)	36,774.54	36,774.54	36,774.54
無路神経飛性機能前的基本物級改能(元) -0.3771 -0.3000 -0.3047	扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	-171,424.29	-171,424.29	-171,424.29
解释电影收益(元)	基本每股收益(元)	0.0735	0.0792	0.0782
日本の研究	扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.3781	-0.3693	-0.3647
製造機形2,2020年度手属于上市公司股东的争利省。(新華登常期級計2)属于上市公司股东的争利制設2022年度時代(4等)2078年1日第十上市公司股东的争利制2075年) 38,7743年 44,120.66 44,120.66 44,120.66 14,120.6	稀释每股收益(元)	0.0735	0.0792	0.0782
野属于上市公司股东的学科房(万元) 36,774.54 44,120.46 44,120.46 44,120.46 144,120.46 44,120.46 44,120.46 44,120.46 44,120.46 143.47 44,120.47 143.47	扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元)	-0.3781	-0.3693	-0.3647
展開車を発売性限益的を選手上中公司収集が昨年前(万元) -171,424,20 -177,120.41 -177,120.42 -177,120.43	假设情形2:2023年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非约	- 空常损益后归属于上市公司股	东的净利润较2022年度增长	长(減亏)20%
基本物股收益(元)	归属于上市公司股东的净利润(万元)	36,774.54	44,129.45	44,129.45
	扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	-171,424.29	-137,139.43	-137, 139.43
解释物数收益(元) 0.0726 0.0003 0.00	基本每股收益(元)	0.0735	0.0961	0.0939
### ### ### ### ### ### ### - 0.2011	扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.3781	-0.2954	-0.2918
製役機形-3,202年度手属于上市公司股东的中報局、抵除中総常務組前は属于上市公司股东的中等的数2022年度増长(属于) 20% 程限于上市公司股东的中報(7万年) 36,77454 47,80850 47,80850 47,80850 47,80850 17,80850 47,80850 47,80850 17,80850 18,708	稀释每股收益(元)	0.0735	0.0961	0.0939
程制于上市公司股东的幹利間(万元) 36,774.54 47,006.90 47,006	扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元)	-0.3781	-0.2954	-0.2918
和節申発用性機能再詳細子上市公司股东的申利組(万元) -171,424.20 -110,097.00 -110,097.00 基本物限収益(元) 0.0726 0.1050 0.107 日本的申述分析性機能的基本物限収益(元) -0.2751 -0.285 -0.2855 解释物限収益(元) 0.0726 0.1000 0.107	假设情形3:2023年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非约	经常损益后归属于上市公司股	东的净利润较2022年度增长	天(減亏)30%
基本等模型性 $(元)$ 0.0725 0.1030 0.1017 和摩耶尼州性别战后的基本每股收益 $(元)$ 0.0726 0.1030 0.1017 解释每股收益 $(元)$ 0.0725 0.1030 0.1017	归属于上市公司股东的净利润(万元)	36,774.54	47,806.90	47,806.90
和除甲轮常性排結前的基本每級收益(元) -0.2761 -0.2845 -0.2855 稀释每級收益(元) 0.0725 0.1030 0.1017	扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润(万元)	-171,424.29	-119,997.00	-119,997.00
稀释每級收益(元) 0.0735 0.1030 0.1017	基本每股收益(元)	0.0735	0.1030	0.1017
	扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.3781	-0.2585	-0.2553
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元) -0.2585 -0.2565	稀释每股收益(元)	0.0735	0.1030	0.1017
	扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元)	-0.3781	-0.2585	-0.2553

和母原改成面面3分 字形公路6月 2000年 2000年

它于%,,此处忘战产数码已升减,几处限制性放景数重。 (三)关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示 根据上述测算,本次向特定对象发行后,公司总股本将相反增加。但本次募集资金从资金投入到为公司带 來增益需要一定的时间,如果公司未来业务规模和净利润未能产生相应幅度的增长,公司每股收益等指标在

根据上述测算,本次向特定对象发行后,公司总股本将相应增加,但太次募集资金从资金投入到为公司带来增益需要一定的时间,如果公司未来业务根据和产利司未能产生担贴强度的增长、公司经股总等指标在短期内可能出现一定幅度的下降。特此提醒投资者关注本次向特定对象发行股票可能推满即期间报的风险。同时,在测算本次发行对周期间报的推搡影响过超中,公司对2023年度归属于上市公司普通股股东的沙利润,和除止经常预益产间属于上市公司普通股东的沙利润,和除止经常预益产间属于上市公司普通股东的沙利润,和除止经常预益产间属于上市公司表现免劳利和的假设分析于非公司的意利预测,为应对到期间报按推满风险而制定的填补回报具体措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策。是大本次向特定对象发行股票必要性和合理性的说明 关于本次向特定对象发行股票必要性和合理性的说明 关于本次向特定对象发行股票必要性和合理性的说明 关于本次向特定对象发行股票必要性和合理性的说明 三、关于本次向特定对象发行股票必要性和合理性的说明 三、未次募集资金投资项目与公司现有业务的关系。一三、未次募集资金投资项目与公司现有业务的关系公司是国内领先的商用年制造企业。近年来持续加大技术改造投入,加快推进产能结构调整。围绕产品高端化、新能源化等持续定施资源化化和智能升级、已形成多个具有行业领先水平的先进制造基地。在商用车分为核心、新能源化等持续实施资源化化和智能升级、已形成多个具有行业领先水平的先进制造基地。在商用车分为核心、通过加大对新能源智能网联汽车的研发投入,全面提升公司在三电技术、智能驾驶、车联网等领域的技术实力,并有简下一代排放标准开发测试能力,抢占标准和为领域先发优势。此外、公司报通过本次募集资金投资项目和公司标准,经过一个成本资量,持续后储度成和不扩大的。

四、公司实施募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况 目前、公司在人员、技术、市场等方面已经具备了实施募集资金投资项目的各项条件,预计募集资金投资项目的实施不存在重大障碍。具体如下:

(一)人员方面 《在2023年3月31日,公司在职员工的数量合计21,342人,从学历构成来看,公司拥有本科及大专以上的 员工为14,171人,占比6640%,公司拥有充足,结构合理的人员储备以保障募投项目的有效实施。 公司近年来持续加码研发投入,陆续引进专业技术人才并组建了一支专业,高效的管理团队,为本次募投 项目的实施提供了有力支撑。公司将继续根据未来新增业务情况,适时调整核心岗位人员配置,以满足公司经 曾及发展需要。此外,公司拥有人员结构完善,稳定的研发团队。 (二)技术方面 自成立以来,公司始终将技术创新作为企业发展的原动力,研发投入持续增加,研发队伍持续扩大,研发 成果持续转化。以"技术领先,首创体验、集成创新,强化应用,协同高效"为指引,公司构建了从前鹳技术,发 动机、变速器,车桥到整车的强大完整的自主研发体系,形成了一支超过2,000人的高效协同研发团队,截至 前,公司拥有多项关键核心技术及产出标准,取得已提权专利超3,500项,国务院国资委卡脖子技术或关项目 取得重大突破。同时,公司是掌握世界级整车及三大动力启成核心技术的商用车企业之一,通过了ISO9001、 IATT16949,是国家级自主汽车产品研发及试验认证按地 IATF16949,是国家级自主汽车产品研发及试验认证基地。

. 三)中场万面 2023年来,受到宏观经济复苏、环保政策推动等利好因素影响,我国商用车市场需求逐渐回暖。预

7化,预计将持续推动新能源商用车销量增长。 因此,在宏观经济复苏以及政策推动下,商用车预计将进人上行周期,新能源商用车也为市场带来新增

量,公司商用车相关业务也将迎来较大的增长空间。 公司经过多年积累,品牌价值持续增长,2022年北斗数据口径下公司国内中重卡市场终端份额25.7%,稳 居国内中重型商用车龙头的位置,产品质量与性能得到广泛认可。此外,公司坚持以客户价值为导向,率先建立了功能完备的营销服务体系。公司良好的品牌形象和完备的营销体系为本次募投项目的实施效果提供了市 果醇。 五、公司应对本次发行擁薄即期回报的特别风险捷示 (一)本次发行擁薄即期回报的特别风险捷示 本次发行募集资金到位后,公司股本规模及净资产规模将有所提高。由于募集资金投资项目的实施需要 定时间,实施即间股东回报分主要通过现得上够全实现。因此,股本规模及净资产规模的扩大可能导致公司短 内的每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。公司特别提醒投资者理性投资,关注本次发行后即期回报被

/型。) 本次发行推蒲即期同报道补的具体措施

(二)本次发行維薄即期间稅壞补的具体指應 为保证本次募集资金有效使用、有效的范围期间稅破燒薄的风险和提高未來的回报能力,公司拟采取一 系列抗能以提升公司经营业绩,为股疫持续创造回报。具体措施如下: 1、完善分司法人治理结构,加强经营管理和内部经销。 公司已根据法律法规和规范性文件的规定建立健全了股东大会,董事会及其各专门委员会,监事会,独立

一汽解放集团股份有限公司未来三年

-2025年)股东回报规划》,具体内容如下 、公司制定本规划考虑的因素

二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合《公司章程》有关利润分配的相关条款,重视对股东的合理投资回报并兼顾公司当 灾运系签曾悟对和可持续发展,在充分考虑股东利益的基础上处理公司的短期利益及长远发展的关系,确 6理的利润分配方案,并据此制定一定期间执行利润分配政策的规划,以保持公司利润分配政策的连续性

的利润分配方式。 (二) 现金分红条件 1.公司该年度的可分配利润(团公司弥补亏损,提取公积金后所余的税后净利润)为正值。 2.公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。重大投资计划是指达到以

那之一: (1)对外投资超过公司最近一期经审计净资产值的20%; (2)收购资产交易时,交易金额超过公司最近一期经审计总资产值的30%,对同一交易事项的金额在连续 ;月内累计计算。 (三)现金分红的比例

在满足上述现金分红条件情况下,公司将积极采取现金方式分配股利,公司一般按照年度进行利润分配 以根据公司的实际状况进行中期利润分配。具体分配方案由公司董事会根据公司实际经营及财

(六) 差异化的观验分1.00束 公司综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素, 区分下列情形,并按照(公司章程)规定的程序,提出差异化的现金分红政策: 1,公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在利润分配中所占比例

到80%; 同发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在利润分配中所占比例 品低应达到40%:

响,或公司自身经营状况发生较大变化时,公司可对利润分配政策进行调整。 公司调整利润分配政策应以股东权益保护和公司长远规划为出发点,由董事会做出专题论述,详细论证 调整理由,形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策时,公司为

资者)、独立董事和监事的意见,对公司正在实施的利润分配政策做出适当且必要的修改,以确定该时

刊公开作出解释并道歉、接受相关监管措施;若因违反承诺给公司或者投资者造成损失的,依法承担法律责 (二)公司羟股股东及其一致行动人的承诺 公司控股股东中国第一汽车股份有限公司及其一致行动人一汽奔腾轿车有限公司根据中国证监会、深交 所的相关规定、对公司媒补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺: "1.不越权干预公司登营曾胜动,不侵占公司利益。 2.本承诺出县1日至本次发行实施完毕前,若中国证监会、深交所作出关于填补回报措施及其承诺的其 他新的监管规定的,且本承诺不能满足该等规定时,本公司承诺届时将按照中国证监会、深交所作出的最新规 定出具补充承诺。" 特此公告。 , (二)公司控股股东及其一致行动人的承诺

董事会 二〇二三年六月二十日 一汽解放集团股份有限公司 最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告

一汽解放集团股份有限公司(以下简称"公司")严格按照《中华人民共和国公司法》《 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、其他规范 称"法律法规")及《一汽解放集团股份有限公司章程》的相关规定和要求,并在证券监管部门和深圳证券等 易所(以下简称"深交所")的监督和指导下,不断建立和完善上市公司法人治理机制,提升公司的规范运 水平。 P。 鉴于公司拟向特定对象发行A股股票,现就公司最近五年来被证券监管部门和交易所采取监管措施或处 及及整改情况说明如下: 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 载至私公告按霸之口、公司最近五年不存在被证券监管部门和深交所处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及其整改的情况

、一)监督指施 2020年1月14日,深交所公司管理部向公司出具《关于对一汽轿车股份有限公司的监管函》(公司部监管 2020年1月14日、深之所公司管理部向公司出具《关于对一汽轿车股份有限公司的监管部》(公司部监管部 2020演员等),裁則内容如下; "你公司于2019年8月31日披露了(关于前朋会计差错更正的公告)。该公告称、民前朋会计差错,你公司 追溯调整了公司2015年度至2018年度财务报表数据。其中,2015年营业收入与营业成本均调减1,045,035, 244.09元,2016年营业收入与营业成本均调减624,556,172.19元,2017年净利间调减72,573,13747元,2018 年净利间调销48,339,46348元。 你公司的上述行为违反了《股票上市规则》第2.1条的规定。本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理 人员吸取被训、严格遵守《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》等法律法规及《股票上市规则》的规定、及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务,社也此类事件发生。" (二)整改情况。

公司商度重视上述问题,并就上述财务会计差错更正事项积极与深交所进行沟通,上述会计差错更正事项款据于公司的业务发展及相关的会计准则所做出的判断,均非公司主观故意导致。公司已积极开展相应的整改落实工作,组织测整纸目投表,补槽出皮能、履行审议披露程序,建立长效机制,坚决做到会计核算真实合规,信息披露公开通明,避免再次发生类识事项。除上述情况外,公司最近五年内无其他被证券监管部门和深交所采取监管措施的情形。特此公告。 (二/至以)同仍 公司高度重视上述问题,并就上述财务会计差错更正事项积极与深交所进行沟通,上述会计差错更正。

一汽解放集团股份有限公司 关于本次向特定对象发行A股股票不存在 直接或通过利益相关方向参与认购的 投资者提供财务资助或补偿的公告

(2023年-2025年)股东回报规划 步规范和完善一汽解放集团股份有限公司(以下简称"公司")的利润分配政策,建立科学、持续、 可报机制,维护中小股东的合法权益、根据中国证券监督管理委员会(关于进一步落实上市公司现 事项的通知)《上市公司监督指引第3号—上市公司现金分红》和《一汽解放集团股份有限公司 简称"《公司董程》")等相关文件规定,结合公司实际情况,公司董事会制定了《未来三年(2023

一、公司制定年规划与思切因素 公司着眼于长远和可持续发展,在综合分析公司经营发展实际情况、发展战略、社会资金成本、外部融资 不均等因素的基础上,充分考虑公司目前及发展所处阶段、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷等情况,然等考虑股东的短期利益和长期利益、对利润外配做出制度性安排,从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制,以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。

任。 .公司未来三年的具体股东同报规划 (一)利润分配形式 公司采用现金、股票或者二者相结合或者其他符合法律法规规定的方式分配股利,并优先采用现金分红

公司应重视对投资者的合理投资回报,在满足上述条件下,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于 三年实现的年均可分配利润的30%。

(五)股票股利发放条件 (五)股票股利发放条件 根据累计可供分配利润、公职金及现金流状况,充分考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素,在保证现金分红区处。同股本规模合理的前提下,公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配,具体分红比例、可董事全市通过后,提及废大会审议决定。 (六)差异化的现金分红政策 职权制订并由公司股东大会批准。

3到40%; 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在利润分配中所占比例

底还全到20%。公司所处发展阶段由公司董事会根据具体情形确定。公司所处发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。四、利润分配方案的决策程序。四、利润分配方案的改集起董事和股东(特別是中小股东)对利润分配方案的意见。公司管理层结合司盈利情况。投资安排,现金流量和股东回报规划等因素提出合理的利润分配建议,提交公司董事会审议。身金统利润分配方案的公司的股东提供网络投票方式。五、股东回报规划的调整。14、20世纪时期,20世纪时间,20世纪时期,20世纪时间,20世纪的是现代的时间,20世纪记述的是现代的时间,20世纪记述的是现代的是现代的是现代的是现

本规划未尽事宜,依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。本规划由公司董事会负责解释,经公司股东大会审议通过后生效,修订时亦同。

一汽解放集团股份有限公司董事会 二〇二三年六月二十日

政策,具有较好的市场发展前景。本次发行募集资金将紧密围绕公司现有主营业务和公司的未来及是规划使用,有利于增强公司抵抗风险能力及提升公司的市场竞争力。公司将加快推进募投项目建设,争取募投项目早日达产,积极推动主营业务发展,增厚以后年度的股东回报,降低本次发行导致的即期回报被摊薄的风险。

公司已根据法律法规和规范性文件的规定建立键全了股东大会、董事会及其各专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和高级管理层的管理结构、夯实了公司经营管理和内部控制的基础。未来、公司将严格遗精《中华人民共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上市公司治自理推测)等法律、法规和规范性文件的要求、不断完善公司法人治理结构。同时、公司将全面有效地控制公司经营和管控风险,继续不断完善并强化各项程序、提升公司的经营管理、保够募集资金合理规范使用。
2.加强募集资金管理、保够募集资金合理规范使用公司已根据则、自然则证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求、结合公司实际情况、制订了《募集资金管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户中、公司将定期对募集资金进行检查,并配合监管银行和保荐机构对募集资金使用进行监管。以保证证券政会全规范使用。
3.加快募集资金投资项目建设、提升公司核心竞争力、公司以本次发行募集资金保资项目建设、提升公司核心竞争力、公司以本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证、募投项目符合产业发展趋势和国家产业政策、具有较好的市场发展的最大。本发发展规划使政策、自然等的方法发展发展,是不发展发现的

公司刊號丁已納實和例《Intp://www.cminio.com.cn/时》《2023年度同特定对象及行私股票预集》及其地程关公告。 本次同特定对象发行A股股票预集的披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行A股股票程等 項的实质性判断。确认或批准。本次向特定对象发行A股股票程关率项的生效和完成的需题行有权国有资产监 營管理机构或其提权主体批准。公司股宏大会批准。深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意 注册等程序,存在不确定性,做请广大投资者注意投资风险。 特出公告。 二〇二三年六月二十日