

证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 公告编号:临2023-028

海航科技股份有限公司关于2022年度业绩说明会召开情况的公告

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个别及连带责任。

海航科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月20日下午15:00-16:00在上海证券交易所上证路演中心以网络文字互动的方式召开了2022年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行了沟通与交流。关于本次业绩说明会的召开事项,公司已于2023年6月6日在上海证券交易所网站披露了《关于召开2022年度业绩说明会的公告》(临2023-022)。现将有关情况如下:

一、本次业绩说明会召开情况

召开时间:2023年6月20日(星期二)下午15:00-16:00

召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

召开方式:上证路演中心网络互动

公司董事兼副总经理于杰辉先生、董事兼董事会秘书姜涛先生、独立董事高文进先生、财务总监晏晓东先生出席了本次说明会,在信息披露允许范围内对投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

针对本次业绩说明会投资者普遍关注的问题进行了回答,现将主要问题及回复情况整理如下:

1.投资者问:公司过去连续几年的非标关注,2022年实现了标准无保留,想问下2023年公司的经营计划是什么呢?

回复:尊敬的投资者,您好!随着海航集团破产重整的顺利完成,公司航运主营业务的重构,2023年公司将迎来全新的面貌和发展机遇。公司将秉持“感恩、务实、奋斗”的信念,充分发挥自身管理优势、资源优势、资金优势,逐步实现“上游手资源、中游提供运力、下游直面客户”的业务构想,扎扎实实做强主营业务,提升公司持续经营能力。

公司2023年的经营计划是:(1)积极应对市场化变化,稳中求进,持续提升现有航运主营业务的经营效益;(2)在风险可控的前提下,向航运上游大宗商品贸易延伸;(3)持续提升上市公司治理水平;(4)充分盘活自有物业资产,实现资产保值增值、最大化创造效益目标。感谢您对公司的关注。

2.投资者问:请问公司担保诉讼风险化解的进展?

回复:尊敬的投资者,您好!公司为海航集团等关联方的借款提供连带责任担保,其中一大部分被担保关联方为海航集团等321家公司进行实质合并重整范围内企业。于2021年10月,海航集团的相关重整计划已经海南省高级人民法院裁定批准开始执行,并于2022年4月由法院裁定执行完毕。为解决上述财务合同纠纷事项,为最大限度保护公司利益,公司与担保债权人开展艰难谈判,始终坚持“信托份额最大化抵偿债务、现金偿付期限尽可能拉长”的基本原则,目前公司在法院的支持下分别与主债权人、国网租赁、平安信托、交银国信、厦门信托、渤海信托签署《和解协议》,和解协议的签署有利于最大程度上减少公司资金损失,为公司的健康可持续发展

展提供有效支持,能够有效保障公司及子公司的资产安全、公司所持中合担保股权得以按期解除冻结,为公司卸下历史包袱,轻装上阵谋求未来发展奠定坚实基础。具体风险化解情况将对公司影响关注公司披露的临时公告,感谢您对公司的关注!

3.投资者问:公司目前只有干散货运输业务吗?还有其他业务吗?

回复:尊敬的投资者,您好!2022年度公司累计购入7艘干散货船舶,目前形成总计9艘、约75万载重吨的散货运力规模,已顺利实现公司主营业务的重构;除船舶运输业务外,2022年度公司积极盘活存量物业资产,不断拓展房产租赁渠道,用以提升资产利用效率、增加公司收入,同时,加强对长期股权投资资产的管理维护,实现保值增值;2023年度将进一步提升公司经营效益,增强风险抵御能力,公司将逐步向航运上游的大宗矿产资源贸易业务拓展延伸,尤其是铁矿石、煤炭、铝土矿、镍矿等,以获取更稳定的货运订单,更充分的货运运力,进一步巩固和扩大航运业务的发展,为客户提供差异化、专业化、信息化的跨境综合物流代理服务,力争在未来三年内打造“上游手资源禀、中游提供运力、下游直面客户”的完整贸易链条,以创造更高的运营效益,最大程度提高上市公司业务的稳定性及持续经营能力。感谢您对公司的关注!

4.投资者问:海航科技能给中合中小企业融资担保股份有限公司借壳吗?

回复:尊敬的投资者,您好!2022年,海航科技顺利完成重大资产重组购买,以自有资金购入7艘散货船舶并按计划投入运营,形成了总计9艘干散货船、约75万载重吨的运力规模,已经实现了上市公司航运主营业务的重构。海航科技作为中合担保的第一大股东,将积极支持中合担保的业务发展;目前不存在借壳情况,感谢您对公司的关注,谢谢!

5.投资者问:公司回归航运,有什么优势吗?

回复:尊敬的投资者,您好!公司前身为天津海运股份有限公司,自1992年设立至今已逾30年历史,公司成立之初便是立足航运市场,在天津市乃至全国都属较早布局航运市场的企业之一。公司于2021年重回海运市场,公司累计拥有超过25年的业务运营历史经验,主要管理团队拥有丰富的海运业务相关经历或物流集团管理背景,具备专业的海运业务运营和管理能力。此外,公司还具有优秀的营运水平和长期船舶管理从业记录,赢得了国内外大货主的高度信任,并以长期合作协议、包运合同+短期期租等方式与淡水河谷、宝钢、晋钢、中钢、中粮、万汇、阿丹米(ADM)、嘉士(Cargill)、Fortescue Metals Group Ltd(FMG)、澳大利亚必和必拓公司(BHPB)等主要客户保持着友好合作关系。感谢您对公司的关注!

三、其他事项

投资者可登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及相关内容。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示感谢!

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会
2023年6月21日

证券代码:603150 证券简称:万朗磁塑 公告编号:2023-061

安徽万朗磁塑股份有限公司2022年年度权益分派实施公告

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:

●每股分配比例

A股每股现金红利0.35872元

●相关日期

股利发放日	股权登记日	最后交易日	股利(元/股)	派息红利发放日
2023/6/29	2023/6/28	-	2023/6/29	2023/6/29

●差异化分红送转:是

通过利润分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2023年5月29日的2022年年度股东大会审议通过。

一、分配方案

1.发放年度:2022年年度

2.分配对象:

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国证券登记结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东,公司回购专用证券账户除外。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》和《公司章程》的有关规定,公司回购的股份不享有股东大会表决权、利润分配权、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利,不得质押和出借。

3.差异化分红转送方案:

(1)差异化分红方案

公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议以及2022年年度股东大会已分别审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,本次利润分配方案为:向全体股东每10股派发现金股利3.50元(含税),不实施送股和资本公积金转增股本。截至2023年4月11日,公司扣除回购专户上已回购股份后总股本为85,490,000股,以此计算共计派发现金红利29,921,500元。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。

截至本公告日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份2,078,041股,已回购股份占公司总股本1(85,490,000股)比例的2.43%。

(2)本次差异化分派特殊除权除息的计算依据

本次向上海证券交易所申请差异化分红业务的前一交易日(2023年6月1日)的A股收盘价格为25.88元。根据前述上市公司A股回购等情况,保持分配总额29,921,500元(含税)不变的情况下,可参与利润分配的公司总股本为83,411,950股,对应实际分派的现金红利和参与分配的股东应得的每股现金红利0.35872元。

根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定,公司以申请日前一交易日(2023年6月1日)的收盘价(25.88元/股)并参照以下公式计算除权(息)开盘参考价:

除权(息)参考价格=(前收盘价-前收盘价-现金红利)÷(1+流通股股份变动比例)

公司2022年度利润分配现金红利,不以资本公积金转增股本,不送红股,因此本次权益分派不会使公司流通股数量发生变化,流通股股份变动比例=0。

根据实际分派计算的除权(息)参考价格=(前收盘价-现金红利)÷(1+流通股股份变动比例)=(前收盘价-现金红利)÷25.88-0.35872=25.52128元/股

虚拟分派的现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=(83,411,959×0.35872)÷85,490,000=0.35000元

根据虚拟分派计算的除权(息)参考价格=前收盘价-现金红利=25.88-0.35000=25.53000元/股

除权除息参考价格影响=根据实际分派计算的除权除息参考价-根据虚拟分派计算的除权除息参考价格=1-根据实际分派计算的除权除息参考价格=125.52128-25.53000=125.2128÷0.3417% (1%)

证券代码:002971 证券简称:和远气体 公告编号:2023-029

湖北和远气体股份有限公司关于公司为子公司提供担保的进展公告

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。

一、融资租赁及担保情况概述

(一)融资租赁情况概述

根据湖北和远气体股份有限公司(以下简称“公司”)投资计划 and 实际需要,为了拓宽融资渠道,优化融资结构,公司以公司及全资子公司部分设备资产向中集融资租赁有限公司(以下简称“中集租赁”)、中电投融和融资租赁有限公司(以下简称“融和租赁”)及其他融资租赁公司开展设备租赁和融资租赁业务,融资金额不超过85,000.00万元。融资租赁事项的相关额度、租赁利率、租金及支付方式等具体内容以双方实际签订的协议为准。该融资事项已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议和2022年年度股东大会审议通过,具体详见公司于2023年4月26日和2023年5月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展融资租赁业务的公告》(公告编号:2023-016)和《2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-026)。

(二)担保情况概述

为保障公司正常生产经营和发展,保证公司融资计划顺利实施,公司于2023年4月25日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议,于2023年5月16日召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于公司对子公司担保额度预计的议案》,同意公司为子公司提供担保,担保总额不超过人民币160,000.00万元,其中资产负债率70%以下的子公司提供担保的额度不超过123,000.00万元,为资产负债率70%(含)以上的子公司提供担保的额度不超过37,000.00万元。担保申请期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。具体详见公司于2023年4月26日和2023年5月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司对子公司担保额度预计的公告》(公告编号:2023-017)和《2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-026)。

二、担保进展情况

根据上述融资租赁及担保事项,公司本次为资产负债率70%以下的子公司和远潜江电子材料有限公司(以下简称“潜江电子材料”)、宜昌金键和远气体有限公司(以下简称“金键和远”)开展融资租赁业务,向融和租赁提供不超过9,000.00万元的无限连带责任担保额度,向中集租赁提供不超过2,250.00万元的无限连带责任担保额度。上述实际担保额度在公司2022年年度股东大会已审议通过预计担保额度范围内。

三、被担保人基本情况

(一)和远潜江电子材料有限公司

1.法定代表人:刘隆盛

2.注册地址:潜江市广利镇潜江路16号

3.注册资本:5,000.00万元人民币

4.成立日期:2021年11月25日

5.经营范围:许可项目:检验检测服务;特种设备检验检测;移动式压力容器/气瓶充装(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)一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);仓储设备租赁服务;食品添加剂销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规禁止限制的项目)

6.股权结构及产权控制关系:系公司控股子公司,公司持股100%

7.最近一年又一期财务数据如下:

单位:元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	181,146,790.53	180,384,200.94
负债总额	49,355,266.28	49,047,210.72
净资产	49,391,260.08	49,336,989.62

营业收入 5,976.28 | -164,280.72 |

净利润 -5,000.05 | -154,280.72 |

资产利润率 40.63% | 64.63% |

(二)宜昌金键和远气体有限公司

1.法定代表人:万乃钧

2.注册地址:宜昌市猗亭区猗亭大道66-2号

3.注册资本:500.00万元人民币

4.成立日期:2014年12月8日

5.经营范围:生产、销售氮气及氢气(有效期至2023年9月27日)、压缩空气(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)

6.股权结构及产权控制关系:系公司控股子公司,公司持股100%

7.最近一年又一期财务数据如下:

单位:元

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	181,146,790.53	180,384,200.94
负债总额	49,355,266.28	49,047,210.72
净资产	49,391,260.08	49,336,989.62

营业收入 5,976.28 | -164,280.72 |

净利润 -5,000.05 | -154,280.72 |

资产利润率 40.63% | 64.63% |

湖北和远气体股份有限公司董事会
2023年6月20日

证券代码:601877 证券简称:正泰电器

公告编号:临2023-049

浙江正泰电器股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

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6月20日

(二)股东大会召开的地点:上海市松江区思贤路3655号正泰启迪智电港A3栋一楼会议室

(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:

股东类型	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)	持股数	比例(%)
A股	1,407,332,397	99.99%	64,000	0.004%	0	0.000%

(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。

会议由公司董事会召集,经公司半数以上董事共同推举,由董事朱信敏先生主持本次会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《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.公司副总裁、董事会秘书潘浩女士出席了本次会议,公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于分拆所属子公司正泰安能数字能源(浙江)股份有限公司至上海证券交易所主板上市符合相关法律、法规规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	反对	赞成
A股	1,407,332,397	99.99%	64,000	0

2.议案名称:关于分拆所属子公司正泰安能数字能源(浙江)股份有限公司至上海证券交易所主板上市方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	反对	赞成
A股	1,407,332,397	99.99%	64,000	0

3.议案名称:关于分拆所属子公司正泰安能数字能源(浙江)股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	反对	赞成
A股	1,407,332,397	99.99%	64,000	0

4.议案名称:关于分拆所属子公司正泰安能数字能源(浙江)股份有限公司至上海证券交易所主板上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	反对	赞成
A股	1,407,332,397	99.99%	64,000	0

5.议案名称:关于分拆所属子公司正泰安能数字能源(浙江)股份有限公司至上海证券交易所主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	反对	赞成
A股	1,407,332,397	99.99%	64,000	0

6.议案名称:关于正泰安能数字能源(浙江)股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	反对	赞成
A股	1,407,332,397	99.99%	64,000	0

7.议案名称:关于正泰安能数字能源(浙江)股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	反对	赞成
A股	1,407,332,397	99.99%	64,000	0

8.议案名称:关于正泰安能数字能源(浙江)股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	持股数	比例(%)	反对	赞成
A股	1,407,332,397	99.99%	64,000	0

证券代码:001914

证券简称:招商积余

公告编号:2023-29

招商局积余产业运营服务股份有限公司2022年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不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、现场会议时间:2023年6月20日下午2:30

2、网络投票时间:2023年6月20日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年6月20日9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2023年6月20日9:15-15:00期间的任意时间。

3、股权登记日:2023年6月13日

4、会议地点:深圳市南山区蛇口太子湾邮轮大道招商积余大厦15楼多功能厅

5、会议召开方式:现场投票与网络投票表决相结合

6、召集人:公司董事会

7、主持人:公司董事长聂黎明先生

8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共51人,代表股份716,943,720股,占公司股份总数的67.6141%(相关比例取四舍五入方式保留四位小数,下同)。

其中,参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人,代表股份662,479,553股,占公司股份总数的62.4777%。

参加本次股东大会网络投票的股东共44人,代表股份54,464,176股,占公司股份总数的5.1365%。

通过现场和网络参加本次会议的中小股东(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)及股东代理人共48人,代表股份54,465,476股,占公司股份总数的5.1366%。

2、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。

三、议案审议情况

本次股东大会逐项审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《2022年度董事会工作报告》。

其中,中小股东表决情况:同意54,411,476股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权54,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0991%。

(二)审议通过了《2022年度监事会工作报告》。

其中,中小股东表决情况:同意54,411,476股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权54,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0991%。

(三)审议通过了《2022年度财务决算报告》。

其中,中小股东表决情况:同意54,411,476股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权54,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0991%。

(四)审议通过了《2022年度利润分配方案》。

其中,中小股东表决情况:同意54,411,476股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权54,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0991%。

(五)审议通过了《2022年年度报告》及其摘要。

其中,中小股东表决情况:同意54,411,476股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权54,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0991%。

(六)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

其中,中小股东表决情况:同意54,411,476股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权54,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0991%。

(七)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

其中,中小股东表决情况:同意54,411,476股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权54,000股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0991%。

(八)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

其中,中小股东表决情况:同意54,411,476