证券代码：600885 证券简称：宏发股份 公告编号：2023-038

宏发科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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：

●股东大会召开日期：2023年7月14日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年7月14日14 点30 分

召开地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼调度会议室（厦门市集美区东林路564号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年7月14日

至2023年7月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于变更部分募集资金投资项目的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经在公司 2023年6月27日召开的第十届董事会第十一次会议及第十届监事会第十次会议审议通过。详情请查阅公司于 2023年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600885	宏发股份	2023/7/7

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记地点：宏发科技股份有限公司（厦门市集美区东林路564号）董事会办公室。

3、登记时间：2023年7月12日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00

4、联系人：章晓琴

联系电话：0592-6196768

联系传真：0592-6196768

六、其他事项

1、会期预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2023年6月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

宏发科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年7月14日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更部分募集资金投资项目的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2023-035

债券代码：110082 债券简称：宏发转债

宏发科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告

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。

重要内容提示：

●原项目名称：新能源汽车用高压直流继电器产能提升项目、智能低压开关元件产能提升项目、控制用功率继电器产能提升项目

●变更后项目名称，投资总金额：新能源汽车用高压直流继电器产能提升项目总投资48,037.03万元，其中募集资金投入44,000.00万元；控制用功率继电器产能提升项目总投资32,912.17万元，其中募集资金投入30,000.00万元；智能低压开关元件产能提升项目总投入11,000.00万元，其中募集资金投入10,000.00万元。

●变更募投资金投向的金额：人民币15,518万元

●新项目预计正常投产并产生收益的时间：2023年末

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3145号）核准，并经上海证券交易所同意，宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行可转换公司债券2,000万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币200,000万元，扣除发行费用计人民币30,739,009.99元后，实际到位募集资金净额为人民币1,969,260,990.01元。上述募集资金净额已于2021年11月3日全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大华验字【2021】000733号验证报告。上述公开发行可转债募集资金，公司已按照要求存放在开立的募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

（二）募集资金投资项目的基本情况

本次公开发行可转债募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：

序号	项目名称	子项目名称	项目总投资额（万元）	募集资金拟投入金额（万元）
1	新型汽车用继电器技改扩能及产业化项目	新能源汽车用高压直流继电器产能提升项目	34,997.46	32,000.00
		新一代汽车继电器技改及产业化项目	17,522.80	16,000.00
2	新型控制用继电器及连接器技改扩能产业化项目	控制用功率继电器产能提升项目	32,912.17	30,000.00
		智能家居用继电器及连接器技改及产业化项目	20,711.54	20,000.00
		超小型信号继电器技改及产业化项目	10,903.07	10,000.00
3	智能低压开关元件及精密零部件产能提升项目	智能低压开关元件产能提升项目	23,756.90	22,000.00
		开关元件配套精密零部件产能提升项目	10,800.00	10,000.00
4	补充流动资金		60,000.00	60,000.00
合计			211,603.94	200,000.00

截至2023年5月31日，公司拟变更募集资金投资项目（以下简称“原项目”）实际使用募集资金情况如下：

项目名称	募集资金拟投资总额（万元）	累计投入募集资金金额（万元）	投资进度（%）
新能源汽车用高压直流继电器产能提升项目	32,000.00	31,114.00	97.23%
控制用功率继电器产能提升项目	30,000.00	25,611.00	85.37%
智能低压开关元件产能提升项目	22,000.00	7,821.00	35.55%

为进一步提高资金使用效率和盈利能力，公司拟将原计划投入“智能低压开关元件产能提升项目”的募集资金12,000万元投入“新能源汽车用高压直流继电器产能提升项目”进行扩建。同时，公司拟对“控制用功率继电器产能提升项目”的内部投资结构进行优化，减少基建投资3,518万元，增加设备投资3,518万元，投资总额及募集资金投资金额保持不变。变更后募集资金投资项目（以下简称“新项目”）拟投入使用情况如下：

项目名称	变更前募集资金拟投入金额（万元）	变更金额	变更后募集资金拟投入金额（万元）
新能源汽车用高压直流继电器产能提升项目	32,000.00	增加12,000.00万元	44,000.00
控制用功率继电器产能提升项目	30,000.00	将基建投资3,518万元调整为设备投资，募集资金投入金额不变	30,000.00
智能低压开关元件产能提升项目	22,000.00	减少12,000.00万元	10,000.00

注1：截至2023年5月31日，公司剩余募集资金及利息为28906.33万元。

本次涉及变更投向的总金额为15,518万元，占总筹资额的比例为7.76%。本次变更事项不构成关联交易，并经公司第十届董事会第十一次会议及公司第十届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2023年第一次临时股东大会和“宏发转债”2023年第一次债券持有人会议审议。

二、变更募投资金投资项目的具体原因

（一）原募投项目计划投资和实际投资情况

（1）新能源汽车用高压直流继电器产能提升项目

本次拟变更募集资金用途的募投项目为“新型汽车用继电器技改扩能及产业化项目”下子项目“新能源汽车用高压直流继电器产能提升项目”。该项目立项备案时间为2020年12月22日，实施主体为厦门宏发电力电器有限公司（以下简称“电力电器”），募集资金拟投入金额为32,000万元，拟通过购置设备等方式建设高压直流继电器自动化生产线6条，以达到新增高压直流继电器产能650万只/年。截至2023年5月31日，该项目已投入31,114万元。

（2）控制用功率继电器产能提升项目

本次拟变更募集资金用途的募投项目为“新型控制用继电器及连接器技改扩能产业化项目”下子项目“控制用功率继电器产能提升项目”。该项目立项备案时间为2020年12月22日，实施主体为漳州宏发电声有限公司（以下简称“漳州宏发”），募集资金拟投入金额为30,000万元，拟通过购置设备等方式投入建设功率继电器自动化生产线12条，以达到新增家电用继电器产能16,000万只/年、智能家居用继电器产能6,200万只/年、工业继电器产能4,000万只/年、电源继电器产能250万只/年。截至2023年5月31日，该项目已投入25,611万元。

（3）智能低压开关元件产能提升项目

本次拟变更募集资金用途的募投项目为“智能低压开关元件及精密零部件产能提升项目”下子项目“智能低压开关元件产能提升项目”。该项目立项备案时间为2020年12月22日，实施主体为厦门宏发开关设备有限公司（以下简称“宏发开关”），募集资金拟投入金额为22,000万元，拟通过购置设备等方式建设生产流水线11条，以达到新增接触器产能600万台/年、终端电器产能1,500万台/年、配电电器产能30万只/年。截至2023年5月31日，该项目已投入7,821万元。

（二）变更的具体原因

（1）将原计划投入“智能低压开关元件产能提升项目”的募集资金12,000万元投入“新能源汽车用高压直流继电器产能提升项目”

本次拟将原计划投入“智能低压开关元件产能提升项目”的募集资金12,000万元投入“新能源汽车用高压直流继电器产能提升项目”中，通过新购置设备等方式对“新能源汽车用高压直流继电器产能提升项目”高压直流继电器自动化生产线进行扩建，扩建后项目整体将共建成新建7条高压直流继电器生产线。项目达产后，公司将形成新增1200万只/年高压直流继电器的生产能力。

本次变更调减部分募集资金投资项目主要为“智能低压开关元件产能提升项目”。该项目受外部经济环境和市场竞争加剧的影响，市场开拓受阻，使得产品订单增长不及预期，生产规模未见明显增长，且公司从发展战略层面出发，调整低压产品结构重心，导致该项目未达到预期效果，且该项目有部分暂时闲置募集资金；此外，公司原募投项目“新能源汽车用高压直流继电器产能提升项目”已基本投产完毕，在生产线投资建成并量产后，经济效益较高，平均产能利用率较高，客户反馈良好，产能已无法满足客户需求。经公司研究决定，对原募投项目“新能源汽车用高压直流继电器产能提升项目”进行扩建，以扩大产能，更好满足客户需求。

综上，为进一步提高资金使用效率和盈利能力，公司拟将原计划投入“智能低压开关元件产能提升项目”的募集资金12,000万元投入“新能源汽车用高压直流继电器产能提升项目”进行扩建。该资金由厦门宏发电声股份有限公司向原实施单位厦门开关电器有限公司借款12,000万元，并将上述12,000万元以借款方式提供给电力电器用以实施“新能源汽车用高压直流继电器产能提升项目”的扩建。“新能源汽车用高压直流继电器产能提升项目”后续建设所需资金缺口将由公司自筹解决。

（2）优化“控制用功率继电器产能提升项目”投资结构

为了加快项目推进，综合考虑生产经营需要、扩充产能需求等因素，公司对“控制用功率继电器产能提升项目” 的内部投资结构进行优化，减少基建投资3,518万元，增加设备投资3,518万元，投资总额及募集资金投资金额保持不变，具体如下：

单位：万元

项目	变更前		变更后	
	投资金额	募集资金投资金额	投资金额	募集资金投资金额
固定资产及无形资产	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
固定资产	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
其中：建筑工程	5,800.00	5,800.00	2,282.00	2,282.00
设备购置	24,200.00	24,200.00	27,718.00	27,718.00
无形资产	-	-	-	-
铺底流动资金	2,912.17	-	2,912.17	-
合计	32,912.17	30,000.00	32,912.17	30,000.00

由于市场环境发生了变化，考虑投资成本及效益等因素，“控制用功率继电器产能提升项目”中对内部投资结构进行优化，减少基建投资3,518万元，增加设备投资3,518万元，募集资金投资金额及投资总额保持不变。

综上，公司根据实际情况对“控制用功率继电器产能提升项目”的投资构成进行了调整。

三、新项目的具体内容

（一）新项目基本情况和投资计划

（1）新能源汽车用高压直流继电器产能提升项目

本次变更后的新能源汽车用高压直流继电器产能提升项目是在公司原募集资金投资项目的基础上，对原计划建成的6条生产线进行扩建，并新增1条生产线，扩建后将建成7条高压直流继电器生产线，项目基本情况和投资计划如下：

项目建设地点位于厦门市海沧区山边洪东路以西、一农路以北、湖头北路以东、一农北路以南。

新能源汽车用高压直流继电器产能提升项目投资总额为48,037.03万元，其中募集资金投入44,000.00万元，其余由自有资金投入。项目由电力电器公司负责实施，总计新建7条高压直流继电器生产线。项目达产后形成新增1200万只/年高压直流继电器的生产能力。

资金投入计划如下：

单位：万元

序号	项目	合计	建设期		
			2021年	2022年	2023年
	投资比例	100.00%	10.66%	30.21%	48.86%
1	投资总额	48037.03	5785.76	16234.49	24286.26
1.1	固定资产	44576.00	5703	15928	22945
1.2	无形资产	-	-	-	-
1.3	铺底流动资金	3461.03	82.76	306.49	1341.26

（2）控制用功率继电器产能提升项目

本次变更募集资金用途的募投项目为 “控制用功率继电器产能提升项目”。 募集资金拟投入金额为30,000万元，拟通过购置设备等方式投入建设功率继电器自动化生产线12条，新增家电用继电器产能16,300万只/年、智能家居用继电器产能6,200万只/年、工业继电器产能4,000万只/年、电源继电器产能260万只/年。

新项目是对内部投资结构进行调整，拟减少基建投资3,518万元，增加设备投资3,518万元，募集资金投资金额及投资总额保持不变。

项目建设地点位于长泰县陈巷镇港园工业区，控制用功率继电器产能提升项目投资总额为32,912.17万元，募集资金投入30,000万元，其余由自有资金投入。项目由漳州宏发电声有限公司负责实施。项目投入功率继电器自动化生产线12条，其中家电用继电器生产线6条，智能家居用继电器生产线1条，电源继电器自动化生产线1条，工业继电器自动化生产线4条，项目达产后形成继电器26,760万只/年。

资金投入计划如下：

单位：万元

序号	项目	合计	建设期		
			2021年	2022年	2023年
	投资比例	100.00%	47.16%	31.47%	17.35%
1	投资总额	32912.17	17056.27	10396.06	4982.29
1.1	固定资产	30000	16341	9495	4164
1.2	无形资产	-	-	-	-
1.3	铺底流动资金	2912.17	715.27	901.06	818.29

（二）项目的实施背景和可行性分析

（1）新能源汽车用高压直流继电器产能提升项目

1、项目实施背景

电力电器是厦门宏发电声股份有限公司的全资子公司，一直致力于以继电器产业链为基础的产品研发与技术创新。近年来，电力电器秉持多元化发展战略，产品涵盖计量磁保持继电器、高压直流继电器、功率磁保持继电器、灭弧室和氧传感器等几大门类，产品广泛应用于智能电表、新能源汽车、新能源储能逆变器、智能家居、配电保护、工业自动化等领域。2022年实现营业收入32.8亿元，实现净利润6.05亿元。

电力电器与全球新能源汽车整车企业紧密合作、同步开发，产品销往国内国际两大市场，具有明显的技术和成本优势。电力电器国际客户包括特斯拉、大众、奔驰、保时捷、丰田等知名整车企业；国内客户包括北汽、上汽、广汽、比亚迪、吉利等企业。

电力电器生产的高压直流继电器产品以优异的性价比获得客户的青睐和市场的认可。电力电器已经成为国内、外顶级车厂的新能源汽车主要供应商 。通过建设新能源汽车用高压直流继电器产能提升项目，将进一步巩固电力电器公司在高压直流继电器领域的市场领先地位，同时能够给股东带来较高的投资回报。

2、项目实施的可行性分析

（1）、符合国家产业政策

高压直流继电器主要用于新能源汽车、太阳能光伏逆变控制系统中。据国家《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，我国新能源汽车将进入加速发展新阶段，到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，力争经过15年的持续努力，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，质量品牌具备较强国际竞争力。纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用。《产业结构调整指导目录（2019年本）》也鼓励电动汽车充电设施、新能源（包括新能源汽车、太阳能光伏逆变控制开发制造、新能源汽车关键零部件等）的行业的发展。高压直流继电器市场政策持续利好。（2）、公司具有与本项目相适应的技术、管理和销售等能力

多年来，电力电器凭着大规模的技改投入、优质的产品和卓有成效的市场开发策略，大力拓展国内外市场，特别是国外市场，获得较大成功。电力电器已发展为我国电力计量磁保持继电器的主要研发和生产基地，在电力计量继电器研发和生产技术方面具备一定领先优势。电力电器连续10多年被列入“厦门市重点工业企业名单”；先后荣获 “高新技术企业”、“厦门市企业技术中心”、“厦门市自主创新示范企业”、“厦门市优秀创新型企业” 等称号；已取得ISO9001、IATF16949质量体系认证和ISO14001、OHASA18001、QC080000管理体系认证。

在销售方面，公司已建立了全球化的销售平台，为本项目产品的新增产能消化提供了顺畅的销售渠道。此外，电力电器计划在国内建立区域市场资源体系，将全国新能源汽车及储能领域按市场、按地理划分，并建立销售分公司，使市场开发和工程服务更加本地化。

（2）控制用功率继电器产能提升项目

1、项目实施背景

漳州宏发是是厦门宏发电声股份有限公司的全资子公司，专业从事自主品牌继电器研发、生产和销售，是全球最大的通用继电器研发、生产基地，产品广泛应用于智能家电、遥控、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中，是最重要的基础自动控制元件之一，在控制电路中起自动调节、安全保护、转换电路等作用。2022年实现营业收入23.66亿元，实现净利润3.25亿元。

从行业市场形势看，第一，传统家电市场体量大，增长较为稳定，特别是近年来，随着家电行业的不断推陈出新以及消费市场的持续升级，创新型的新兴家电、高端家电市场逐步发展壮大；第二，智能家居经过探索成长期，功能更加人性化，质量也更加稳定，目前已逐渐被广大消费者所接受，智能家居市场迎来高速发展期；第三，电源控制领域市场迎来新的增长点。传统的电源控制领域涵盖的行业多且复杂，蕴含的市场空间需要更大的挖掘，而在新兴的新能源控制领域，随着新能源概念的持续推广和市场政策引导，新能源车及其充电设备以及光伏逆变器相关产业得到快速发展；第四，工业控制领域市场增长空间较大，除国内市场占有优势外，公司大力开拓欧美等高端市场，进一步打开增长空间。

2、项目实施的可行性分析

1）、项目符合国家产业鼓励的发展方向

本项目产品特性符合《国家重点支持的高新技术领域》中的一、电子信息—（六）新型电子元器件—6. 小型化组合式大电流继电器制造技术，属于国家政策明确鼓励类别。同时，也符合国家“产业结构调整指导目录(2011年本)2013年修改版”中第二十八条，信息产业中“21、新型电子元器件”类的“新型机电元件”。

2）、公司具有与本项目相适应的技术、管理和销售等能力

多年来，公司凭借大规模的技改投入，引进先进的高速精密冲床、机械手、激光打标机等全自动智能制造设备，协同工艺&设计CAD、PLM、BPM系统，生产管理MES、Andon、ESOP、OA、SRM、编码系统，产品质量管控SPC、QIS系统，供应链SAP、WMS、AGV系统，能源管控配电系统、压缩空气控制系统、车间环境在线监控，ERP、EIP、EHR、BI、财务共享池等工业互联网系统，实现研发设计、生产过程控制和管理维护数字化、网络化、智能化、信息化。解决了人工成本高、招工困难、生产效率低、人工误差大、不良品多等问题，其数字化集成创新应用水平已达到国内领先水平。公司产品已通过美国UL、德国VDE、TUV、中国CQC等权威认证机构认可。

其次，宏发已建立了遍布全球的营销网络，在美国、欧洲、东南亚等国家和地区建立了本土化营销及服务网络，具备全球化的市场运作和技术服务能力，产品出口到全球100多个国家和地区。依靠专业严谨的技术支持、快速响应的全方位服务、安全可靠的产品质量以及高性价比的优势，已和全球众多500强企业以及国内知名企业达成业务合作伙伴关系，产品畅销海内外。强大的营销网络为本项目产品顺利打入市场提供顺畅的销售渠道。

（三）投资效益分析

新能源汽车用高压直流继电器产能提升项目资金投入总额为48,037.03万元，其中募集资金投入44,000万元，其余由自有资金投入。项目达产后，预计可实现年收入89,203.54万元，年净利润12,830.75万元，内部收益率（税后）为29.14%，投资回收期（税后）为5.66年，项目具有较强的经济效益。

控制用功率继电器产能提升项目资金投入总额为32,912.17万元，其中募集资金投入30,000万元，其余由自有资金投入。项目达产后，预计可实现年收入60,245.17万元，年净利润7,694.93万元，内部收益率（税后）为26.73%，投资回收期（税后）为5.21年，项目具有较强的经济效益。

四、项目的市场前景和风险提示

（1）新能源汽车用高压直流继电器产能提升项目

1、新项目市场前景

国务院办公厅2020年11月印发《新能源汽车产业发展规划(2021－2035年)》，规划提出，到2025年，纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右；到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化，燃料电池汽车实现商业化应用，高度自动驾驶汽车实现规模化应用，有效促进节能减排水平和社会运行效率的提升。

我国新能源汽车市场高速发展，2022年销量即达680万辆，提早三年完成规划目标。根据市场趋势，预计2025年我国新能源汽车销量将超过1,000万辆，由此产生超5,000万个高压直流继电器的需求量。

在海外市场方面，欧盟及欧盟各国也制定了一系列促进新能源汽车发展的政策，包括“欧盟碳排放标准Regulation(EU)2019/631”规定2021年新车碳排放平均水平降至95g/km，至2025年降至80.8g/km。德国、法国、英国都加大对新能源汽车购置补贴等；在美国市场上，根据拜登排放目标，电动汽车2026年销量达到400万辆，其《通货膨胀削减法案》等，延长针对购买电动汽车的消费税抵免支持。

从2020年开始，国际主流汽车厂商加大了对新能源汽车新车型的推出力度，为市场提供了更多的选择。国内市场上，中国自主品牌汽车借着新能源热潮实现了占有率、高端化等多重领域的突破，呈现百花齐放的局面。同时，随着技术的不断发展和成本的降低，新能源汽车在续航里程、充电及各方面的使用体验上越来越完善，更加匹配市场的需求，因此，预计未来几年新能源汽车将呈现快速发展的势头，在中国、欧洲市场上有望突破30%的渗透率，在美国市场也有望快速发展。

2、项目风险提示

虽然本项目经过了可行性研究论证，预期能够产生良好的经济效益和社会效益，但在项目建成投产后，如果遇到原材料价格大幅波动、市场需求变化等因素，会给项目盈利水平带来较大的影响，可能导致项目达不到预期的收益水平。公司董事会将采取积极可行的经营管理策略，密切关注行业发展动态，以不断适应客户要求及市场变化，加强风险管控，强化生产运营管理，积极防范和化解可能面临的风险，力争获得良好的投资回报。

（2）控制用功率继电器产能提升项目

1、新项目市场前景

本项目通过扩大营业规模、优化产品结构，积极拓展工控类和电源继电器的市场，并且快速培育在智能家居应用的核心产品，进一步降低公司对于家电用继电器的依赖。至2025年，电源继电器将成为第二大业务贡献点；新门类产品将加速发展成为“十四五”期间新的增长点。

家电用继电器方面，公司持续优化产品结构以应对市场竞争，确保产量稳中有进。在工业控制大力推进“翻越门槛”实现在该领域的突破，在智能家居、安全应用和电源领域加速占据主导地位、引领需求，销售额力争实现稳步提升。

2、项目风险提示

本募投项目效益是基于当前市场政策及其执行情况、市场发展态势和公司实际情况所做出的预测，未来是否与预期一致存在不确定性。虽然公司对项目可行性作出了充分论证、对经济效益测算进行了审慎分析，但仍存在效益不及预期的风险。若出现控制用功率继电器的市场发展情况不及预期，或者公司本次募投项目相关产品的销售推广不及预期等情况， 可能对本次募集资金项目的实施构成较大不利影响，公司募投项目的预计收入可能出现较大幅度的减少。除上述风险外，公司亦面临日益加剧的行业竞争、复杂的国际环境，全球经济复苏不确定性等风险。未来，公司将采取措施，积极应对相关风险，力争为股东带来较高的投资回报。

五、变更后募集资金投资项目有关部门审批情况说明

（1）项目立项

新能源汽车用高压直流继电器产能提升项目扩建后的建设方案目前处于变更备案过程中，该项目原投资建设方案已于2020年12月22日取得厦门市海沧区发展和改革局出具《厦门市企业投资项目备案证明》（厦海发投备[2020]464号），予以备案。

控制用功率继电器产能提升项目投资建设方案已于2020年12月22日取得福建省长泰县发展和改革委员会出具《福建省投资项目备案证明》（闽发改备[2020]E070240号），予以备案。由于本次变更属于内部投资结构优化调整，不涉及投资总额变化，无需履行立项备案变更手续。

（2）项目环评

新能源汽车用高压直流继电器产能提升项目原投资建设方案已于2020年12月31日取得厦门市海沧生态环境局出具《关于厦门宏发电力电器有限公司新能源汽车用高压直流继电器产能提升项目环境影响报告表的批复》（厦海环审【2020】146号文）。该项目扩建后的建设方案正在取得主管环境保护机关的审批意见。

控制用功率继电器产能提升项目投资建设方案已于2021年1月25日取得漳州市长泰生态环境局出具《关于漳州宏发电声有限公司控制用功率继电器产能提升项目环境影响报告表的批复》（泰环审【2021】13号）。由于本次变更属于内部投资结构优化调整，设备投资变更不超过30%，无需履行环评变更手续。

六、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

（一）独立董事意见

公司本次变更部分募集资金投资项目，符合公司发展战略，有助于提升公司的综合盈利能力，对提高公司的竞争力有积极的促进作用，不会对公司生产经营情况产生不利影响。本次变更部分募集资金投资项目，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》等相关规定。我们同意公司变更募集资金投资项目。

（二）监事会意见

公司本次变更部分募集资金投资项目，符合公司发展战略，有助于提升公司的综合盈利能力，对提高公司的竞争力有积极的促进作用，不会对公司生产经营情况产生不利影响。本次变更部分募集资金投资项目，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》等相关规定。监事会一致同意公司变更募集资金投资项目。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，宏发股份本次变更部分募集资金投资项目的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事亦对该事项发表了同意意见，尚需股东大会及债券持有人会议审议批准，符合相关的法律法规并已履行了现阶段必要的程序。本次变更部分募集资金投资项目系公司根据实际经营及募投项目实施需要而进行的调整。本次调整不会改变募集资金投资项目实施的实质内容，可提高募集资金使用效率，有利于保证项目的顺利实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划，符合公司及全体股东的利益。综上，保荐机构对宏发股份本次部分募投项目变更部分募集资金用途的事项无异议。

七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

本次变更募集资金投资项目事项已经公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会 第十次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。本次变更事项尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会和“宏发转债”2023年第一次债券持有人会议审议。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2023年6月28日

股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2023-036

债券代码：110082 债券简称：宏发转债

宏发科技股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月22日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第十一次会议的通知，会议于2023年6月27日上午九点三十分在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

为进一步提高资金使用效率和盈利能力，我们同意公司将原计划投入“智能低压开关元件产能提升项目”的募集资金12,000万元投入“新能源汽车用高压直流继电器产能提升项目”进行扩建。同时对“控制用功率继电器产能提升项目” 的内部投资结构进行优化，减少基建投资3,518万元，增加设备投资3,518万元，投资总额及募集资金投资金额保持不变。并同意将该议案提交公司股东大会和“宏发转债”2023 年第一次债券持有人会议审议。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会和“宏发转债”2023 年第一次债券持有人会议审议批准。

2、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于召开2023年第一次临时股东大会的公告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过了《关于召开“宏发转债”2023 年第一次债券持有人会议的议案》。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于召开“宏发转债”2023 年第一次债券持有人会议的公告》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2023年6月28日

股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2023-037

转债代码：110082 转债简称：宏发转债

宏发科技股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月22日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体监事发出召开第十届监事会第十次会议的通知，会议于2023年6月27上午十一点在公司会议室以通讯表决方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席郭晔先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

具体内容详见公司同日披露《宏发股份：关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

我们认为：本次变更部分募集资金投资项目系公司根据实际经营及募投项目实施需要而进行的调整。本次调整不会改变募集资金投资项目实施的实质内容，可提高募集资金使用效率，有利于保证项目的顺利实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。本次变更部分募集资金投资项目的内容和程序符合《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》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司2023年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

宏发科技股份有限公司监事会

2023年6月28日

股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2023-039

转债代码：110082 转债简称：宏发转债

宏发科技股份有限公司关于召开“宏发转债”2023年第一次债券持有人会议的通知

本公司监事会及全体监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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]3145号）核准，并经上海证券交易所同意，宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行可转换公司债券2,000万张， 每张面值为人民币100元， 募集资金总额为人民币200,000万元。

公司于2023年6月27日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。根据《宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）《宏发科技股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“债券持有人会议规则”）等相关规定，公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开“宏发转债”2023年第一次债券持有人会议的议案》，决定于2023年7月14日上午 10:30 在公司召开“宏发转债”2023 年第一次债券持有人会议。

现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）召集人：董事会

（二）会议召开时间：2023 年7月14日上午 10:30

（三）会议召开地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼调度会议室（厦门市集美区东林路564号）

（四）会议召开及投票方式：会议采取现场结合通讯方式召开，投票采取记名方式表决。

（五）债权登记日：2023 年7月7日

（六）出席对象：

1、截至 2023 年7月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司债券持有人。上述本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人；

2、董事会委派出席会议的授权代表；

3、公司聘请的见证律师；

4、董事会认为有必要出席的其他人员；

5、确认出席会议的债券持有人/委托代理人须提前向公司递交参会回执（详见附件 2），参会回执递交的截止时间为2023年7月12日 16:00。

二、会议审议事项

本次债券持有人会议审议议案：

序号	议案名称
1	关于变更部分募集资金投资项目的议案

上述议案已经在公司2023年6月27日召开的第十届董事会第十一次会议及第十届监事会第十次会议审议通过。详情请查阅公司于 2023年6月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2023年7月10日-12日上午9:30-11:30；下午14:30-16:00（节假日除外）。

（二）登记地点：厦门市集美区东林路564号宏发科技股份有限公司证券部

（三）登记办法：

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（样式参见附件1）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（样式参见附件1）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（样式参见附件1）、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；

4、债券持有人及债券持有人代理人可以采取信函、电子邮件或亲自送达方式登记。通过电子邮件方式登记的，请务必同时将上述材料原件邮寄至公司证券部办公室存档；

5、本次会议不接受电话登记。

四、表决程序和效力

（一）债券持有人会议投票表决采取记名方式现场或通讯方式投票表决（表决票参见附件3）。

债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于2023年7月12日下午16:00前将表决票通过邮寄或现场递交方式送达证券部办公室（送达方式详见“五、其他事项（一）会议联系方式”），或将表决票扫描件通过电子邮件发送至公司指定邮箱zqb@hongfa.com；未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。如债券持有人采取电子邮件方式表决的，需同时将表决票原件邮寄至公司证券部办公室存档。

（二）债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所代表表决权对应的表决结果应计为废票，不计人投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计人投票结果。

（三）每一张未偿还的“宏发转债”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。

（四）债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需经中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。

（五）债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

（六）债券持有人会议做出决议后二个交易日内，公司董事会将会议决议于监管部门指定的媒体上公告。

五、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：证券部办公室

联系电话：0592-6196768

邮编：361021

邮箱：zqb@hongfa.com

联系地址：厦门市集美区东林路564号宏发科技股份有限公司证券部

（二）会期半天，出席会议人员交通、食宿等费用自理。

（三）出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2023年6月28日

附件1：授权委托书

附件2：“宏发转债”2023年第一次债券持有人会议参会回执

附件3：“宏发转债”2023年第一次债券持有人会议表决票

附件1：授权委托书

授权委托书

宏发科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年7月14日召开的贵公司“宏发转债”2023年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

委托人持有面值为人民币100元的债券张数：

委托人证券账户卡号码：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更部分募集资金投资项目的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：参会回执

宏发科技股份有限公司

“宏发转债”2023年第一次债券持有人会议参会回执

兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人将出席宏发科技股份有限公司 “宏发转债”2023年第一次债券持有人会议。

债券持有人（盖章或签字）：

如债券持有人是证券投资产品的，请资产管理人同时注明证券投资产品名称：

债券持有人证券账户号：

持有债券简称：宏发转债

持有债券张数（面值人民币100元为一张）：

参会人：

联系电话：

电子邮箱：

参会形式：☐现场 ☐通讯附件

附件2：表决票

宏发科技股份有限公司

“宏发转债“2023年第一次债券持有人会议表决票

序号	议案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	关于变更部分募集资金投资项目的议案			

债券持有人（签字或盖章）：

法定代表人/代理人（签字）：

债券持有人持有债券简称：

宏发转债持有债券张数（面值 100 元人民币为一张）：

债券持有人证券账户：

2023年7月14日

说明：

1. 请用钢笔或黑色中性笔正确填写。

2. 以上各项议案，各债券持有人或代理人请根据“同意”、“反对”、“弃权”的表决意见，在对应表决结果处划“√”，对同一项议案只能表示一项意见，用文字或其他符号标明的表决结果无效。

3、在表决票原件送达之前，邮件送达的文件与原件具有同等效力；邮件送达的文件与原件不一致时，以原件为准。

证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2023-024

中源家居股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告

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。

重要内容提示：

●2023年6月27日，中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上非第一大股东安吉高盛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“高盛投资”）通过大宗交易的方式减持公司股份80万股，占公司总股本的1%。本次变动后，高盛投资持股比例从5%降至4%。

●本次权益变动属于减持，不触及要约收购。

●本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

2023年6月27日，公司收到持股5%以上非第一大股东高盛投资出具的《减持股份进展告知函》，其于2023年6月27日通过大宗交易的方式减持公司股份80万股，占公司总股本的1%。本次变动后，高盛投资持股比例从5%降至4%。具体情况如下：

一、本次权益变动基本情况

（一）信息披露义务人基本情况

名称	安吉高盛投资合伙企业（有限合伙）
住所	安吉县上墅乡上墅村程家自然村
执行事务合伙人	安吉长江投资有限公司
出资额	648万元人民币
统一社会信用代码	91330523MA28C2973B
企业类型	有限合伙企业
经营范围	实业投资，投资管理，投资咨询（除证券、期货）
主要合伙人	曹勇直接持有高盛投资62.22%的出资份额；曹马兴直接持有高盛投资18.89%的出资份额；朱黄强直接持有高盛投资12.22%的出资份额；张芸直接持有高盛投资2.22%的出资份额；安吉长江投资有限公司直接持有高盛投资1.11%的出资份额。

（二）本次权益变动情况

股东名称	减持时间	减持方式	减持数量（股）	减持比例
高盛投资	2023年6月27日	大宗交易	800,000	1%

（三）本次权益变动前后，信息披露义务人及其一致行动人持有公司股份情况

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量（股）	占总股本比例	持股数量（股）	占总股本比例
高盛投资	4,000,000	5.00%	3,200,000	4.00%
曹勇	23,398,200	29.25%	23,398,200	29.25%
安吉长江投资有限公司	30,601,800	38.25%	30,601,800	38.25%

二、所涉及后续事项

1、本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

2、本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书等后续工作。

特此公告。

中源家居股份有限公司董事会

2023年6月27日

证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2023-034

海联金汇科技股份有限公司关于公司副总裁辞职的公告

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

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总裁于铁军先生的书面辞职报告。于铁军先生因个人原因，申请辞去公司副总裁的职务。辞职后，于铁军先生将继续担任公司控股子公司江西省通瑞电池制造有限公司执行董事兼总经理职务。根据相关规定，该辞职报告自送达公司董事会时生效。截止公告日，于铁军先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。

公司董事会对于铁军先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司

董事会

2023年6月27日

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2023-035

上海概伦电子股份有限公司关于获得政府补助的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、获得补助的基本情况

上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司，自2023年4月1日至2023年6月27日，累计获得政府补助款项人民币4,857,998.34元。

二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号——政府补助》的有关规定，公司获得的上述政府补助均属于与收益相关的政府补助，对公司2023年度的利润将产生一定的积极影响。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司2023年度损益的影响，最终以审计机构审计确认后的结果为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海概伦电子股份有限公司董事会

2023年6月28日

证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2023-039号

四川长虹电器股份有限公司关于公司董事会、监事会延期换届的公告

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。

四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会、第十届监事会将于2023年6月29日任期届满，鉴于新一届董事会、监事会换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性，公司第十一届董事会、第十届监事会延期换届，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

公司将积极推进换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。换届工作完成之前，公司第十一届董事会、第十届监事会全体成员及公司高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的相关规定继续履行其义务和职责。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。

四川长虹电器股份有限公司董事会

2023年6月28日

证券代码：688399 证券简称：硕世生物 公告编号：2023-016

江苏硕世生物科技股份有限公司关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

江苏硕世生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“硕世生物”）董事会于近日收到了公司董事白星华先生提交的辞职报告。白星华先生因个人原因辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司其他任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》有关规定，董事辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效，白星华先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将按照有关规定，尽快增补董事。

截至本公告披露日，白星华先生未持有公司股份，白星华先生的辞职不会对公司的日常运营产生不利影响。公司董事会对白星华先生在任职期间为公司所做出的工作和贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

江苏硕世生物科技股份有限公司董事会

2023年6月28日

证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2023-017

广州珠江啤酒股份有限公司关于公司副总经理辞职的公告

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

广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023年6月 27日收到公司副总经理高艺林先生提交的书面辞职报告。因已届退休年龄，高艺林先生申请辞去公司副总经理职务，上述辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职生效后高艺林先生将不在公司担任任何职务。

截至本公告日，高艺林先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司对高艺林先生任职期间所做的工作表示衷心感谢！

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司董事会

2023年6月28日

关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告

为满足广大投资者的理财需求，根据中航基金管理有限公司与华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）和珠海盈米基金销售有限公司（以下简称“盈米基金”）签署的基金代理销售协议，华夏银行自2023年6月28日起办理中航混改精选混合型证券投资基金（基金代码：A类：004936，C类：004937）的销售相关业务，盈米基金自2023年6月28日起办理中航瑞晨87个月定期开放债券型证券投资基金（基金代码：A类：010485，C类：010486）、中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码：A类：014552，C类：014553）、中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金（基金代码：A类：014435，C类：014436）的销售相关业务。

一、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：

1、华夏银行股份有限公司

公司网址：www.hxb.com.cn

客服电话：95577

2、珠海盈米基金销售有限公司

公司网址：www.yingmi.cn

客服电话：020-89629066

3、中航基金管理有限公司

公司网址：www.avicfund.cn

客服电话：400-666-2186

二、风险提示

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等资料。敬请投资者留意投资风险。

本公告解释权归属本公司。

特此公告。

中航基金管理有限公司

2023年6月28日