宁波金田铜业 集团)股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告的公告

真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宴性、准确性和完整性來但坛中與止。 重要內容提示: ●前次做券评级: "AA+";主体评级: "AA+";评级展望:稳定 ●本次做券评级: "AA+";主体评级: "AA+";评级展望:稳定 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》 为有关规定,宁波金田铜业(集团)股份有限公司(以下简称"公司")委托上海新世纪资信评估投资服务有限 公司(以下简称"上海新世纪资信")对公司2021年发行的可转换公司债券(债券简称;"金田转债",债券代码:

呼吸地因为上海新世纪常信评估投资服务有限公司,评级时间为2022年6月17日。 上海新世纪常信本权公司经营状况。广如情况进行综合会分析与评估的基础上、于2023年6月27日出具了《宁 该金田柳业(集团》股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》,本次公司主体信用评级结果为 "AA+";"金田转储" 评级结果为"AA+";许级度望维持"稳定"。本次评级结果较前次没有变化。 本次信用评级报告(宁该金田柳业、集团)股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》详见上 得证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 特批公司

宁波金田铜业(集团)股份有限公司董事会

苏州科达科技股份有限公司 关于可转换公司债券跟踪评级结果公告

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,并对其内容的性、痛畅性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●前次使项评级:"AA-",主体评级:"AA-",评级展望:稳定

● 即次使现坪级""AA-",主体坪级;"AA-",坪级展望;總定 ◆本次使评级"為"A、"在坪袋","A本","好级展望,负面 根据中国证券监督管理委员会 《公司债券发行试点办法》(公司债券选用)、《上市公司证券发行管理办 法》和《上海证券全局所公司债券上市规则》的有关规定。苏州科达与科及股份有限公司(以下简称"本公司")委 托信用评级机构中证赔元资信评估股份有限公司(以下简称"中证赔元")对本公司于2020年3月9日发行的A 股可转检公司债券(以下简称"料达转值")进行了跟踪信用评级。 本公司前次主体信用评级结果为"AA-";"科达转债"前次评级结果为"AA-";前次评级展望为"稳 券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请广大投资者注意风险,谨慎投资。

定";评级机构为中证鹏元、评级时间为2022年6月10日。 评级机构中证鹏元在对本公司经营状况、行业情况等进行综合分析与评估的基础上,于2023年6月27日出具 了《2020年苏州科廷科技股份有限公司可转换公司债券2023年跟踪评级报告》,本次公司主体信用评级结果由 AA下调至A:"科技转储"评级结果由AA下调至A:"持续报明。许级张度由"验定"调为"负面"。 本次信用评级报告《2020年苏州科达科技股份有限公司可转换公司债券2023年跟踪评级报告》详见上海证

苏州科达科技股份有限公司董事会

安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称"鑫铂股份"或"公司")于2022年12月28日召开第二届董事会第二 十四次会议和第二届董事会第二十二次会议,审议通过了(关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 第)同意公司在确保不影响募集资金投资国量能进度的情况下,使用不超过人民币5,000.00万元的周置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,公司承诺到朋及时时还至募集资金 专口,非自然的根据基础条金和经项目的公证服工程率处理工程的经验。2007年第一次 专户,并且将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专户。详细 内容参见公司于2022年12月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:

截至本公告披露日,公司已累计归还募集资金5,000万元,已将上述暂时补充流动资金全部归还至募集资金 专用账户 特此公告

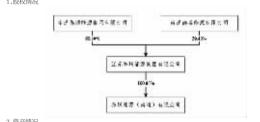
董事会 2023年6月28日

广东宏川智慧物流股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告

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,广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称"公司")拟以现金方式分别收购南通铜顺能源集团有限公(以下简称"商通铜顺")100%股权,南通侗盛能源有限公司(以下简称"商通铜廊")100%股权,根据(上市司重大资产重组自管到办法)相关规定,本次交易将构成重大资产重组。模块"混公司"关于等划重大资产重组 提示性公告》(公告编号;2023-058)。现将交易对手方,交易标的、交易进展等情况进一步说明如下; 、本次交易基本情况

(一)交易对手方 御順集团有限公司(以下简称"御順集团")持有南通御順100%股权、南通御路100%股权,本次交易对手 方为御顺集团。御顺集团与公司及公司控股子公司不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。 御顺集团基本情况如下:

公司名称(中文) 公司名称(英文) 注册地及主要生产经营地



通御顺、南通御盛通过下属公司易联能源(南通)有限公司(以下简称"易联南通")开展石化仓储综合 服务业务,易联南通拥有土地使用权、码头岸线、房产、74座储罐(罐容总计约62万m3)以及前述资产相关附属

公司拟以现金方式分别收购南通御顺100%股权、南通御盛100%股权,基于易联南通所拥有的上述资产价

低及其增值价值、本次交易对价合計約为7-10亿元。 二、本次交易对价合计约为7-10亿元。 二、本次交易将构成租大资产重组 (一)首次公告本次交易之日前12个月内,公司购买同行业企业股权/份额情况

6.05 成都宏智仓储有限公司

(注:资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者进行累计计算) 东莞市仓联川创新产业投资合价企业、有限合伙、投资的下属企业、成都宏智仓储有限公司与易联南通的 主营业务均为石化仓储综合服务业务,属于相同业务,因此需纳入本次重大资产重组的累积计算范围。 (二)本次交易预计构成重大资产重组情况 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条第一款第四项规定:"上市公司在十二个月内连续对同-

或者相关资产进行购买、出售的。以其常计多分别计算相应数额。已按原本办法的规定编制并按据电大资产组指 报告书的资产交易行为、无须纳入累计计算的范围。中国证验会对本办法第十三条第一款规定的重大资产组组 报告书的资产交易行为、无须纳入累计计算的范围。中国证验会对本办法第十三条第一款规定的重大资产组组 的累计则限和范围另有规定的、从其规定。安易标的资产第三十回一交易方所有或者控制,或者属于相同或者相近 的业务范围。或者中国证监会认定的其他情形下,可以认定为同一或者相关资产。 按照本次项计的交易对价进行累计计算,公司本次交易及前12个月内购买股权/份额的资产净额公司资产争额比例的情况如下;

本次交易预计成交 前12个月内购买同行业企 合计金额

金額 (A)	业股权/份额累计资产净额 (B)	(A+B)	净资产 (C)	(A+B)/C	
7-10	6.10	13.10-16.10	23.70	55.27%-67.93%	
	支投资企业的净资产额和				
综上,本次交易及	前12个月内购买股权/伤	}额累计资产净额	頁已达13.10-16.10亿	元,占公司最近一个会	计年
	: 计报告期末归属于上市				

《次交易特例成組代質产量组。 三、本次交易助建阀情况。 截至本公告披露日、本次交易尚处于筹划阶段。公司与交易对手方尚未签署愈向书等任何书面文件。公司及 各中介机构正在全面推进本次交易相关的尽职调查工作。 本次交易的具体方案和协议付需进一步论证和协商、待相关工作完成后,公司将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定。召开董事会和股东大会审议本次交易的相关议案。 四、风险提示 目前,交易双方尚未签署任何书面文件,具体交易方案尚需进一步论证和沟通,协商,并需按照相关法律,法 目前,交易双方尚未签署任何书面文件,具体交易方案尚需进一步论证和沟通,协商,并需按照相关法律,法

自由》,2004分月水平都在中户加入下,38年20分末间加加产步比加加速,50年,并加速的电池设施, 规及《公司章程》的规定概行必要的决策和审批程序。最终括答实施及其体进度均具指不确定性、公司等根据相 关事项的进展情况,分前段及时履行信息披露义务,公司前近的信息披露媒体为《证券时报》(中国证券报》及 巨潮资讯网(http://www.cminlo.com.cn.),载南广大投资者关注后绿相关公告;连接投资风险。

放び6%之间中线及2行中国的身体外的方公司以底的9%並且利力不足的,少以在1年以上与自2年出本公司自17年起。 六、调整相关参数 1、《2022年股票期权激励计划(草案)》股票期权行权价格调整 根据公司《2022年股票期权激励计划(草案)》中对于行权价格调整的规定,若在行权前公司有资本公积转 增股本。派达股票红利。股份拆掘、危股、缩股或派总等事项。应对股票期权的行权价格进行相应的调整。调整方

」下: 旅息:P=P0-V=17.08-1.282=15.798元/份; 其中:P0为调整的的行权价格;V为每般的派息额;P为调整后的行权价格。经派息调整后,P仍须大于1。 综上,在公司2022年度权益分派方案实施完成后,公司2022年股票期权激励计划的行权价格由17.08元/份

2、公司相关股东在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺在锁定期满后2年内减持的,该等股票的减持价格将不低于发行价(若公司在该期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,发行价应相应调 。 本次2022年年度权益分派实施完成后,上述股东在承诺履行期限内的最低减持价格将不低于29.548元/股

董事会 2023年6月28日

鸿合科技股份有限公司 2022年年度权益分派实施公告

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。 鸿合科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2022年年度权益分派方案已获2023年5月19日召 的2022年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下: .股东大会审议通过利润分配方案情况

一.股东大会审议通过利润分配方案消荷。 1.公司2022年度利润分配方案为:公司以2022年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股减发现验红利人民币1282元(含稅)。截至2022年12月31日,公司总股本233,993,066股,以此计算合计拟减发现金红利239,979,110.61元人民币(含稅)。本年度不送红股,不以公积金转增股本,剩 余未分配利润结转下一年度。本分配预案披露后至实施期间,若公司总股本发生变动,公司拟按照分配比例不变

z则,相应调整头际分配总盘额。 2、公司2022年度利润分配方案披露后,由于公司实施2022年股票期权激励计划自主行权事项,共新增股本 432,834股,公司总股本由233,993,066股增加至234,425,900股。股权激励计划激励对象自本次权益分派申请 日至股权登记日期间已暂停自主行权,公司将按照分配比例(即每10股派发现会红利1282元人民币,会税)不 变的原则,对分配总额进行调整。

印原则,对分配显覆进行调整。 3、本次实施的分配方案与2022年年度股东大会审议通过的分配方案及调整原则一致。 4、本次实施的分配方案距离公司2022年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。

4.本亿头部的7所化了继电离公司加2624中设度次介公平的发现的10时间水和20时7为。 一、本次交通的7前分配方案 本公司2022年年度权益分派方案为: 以公司现有总股本234,425,900股为基数、向全体股东每10股派 12820000万人民币现金(含税,110层高,通过深股通持有股份的带港市场投资者。OPIL,ROPII以及持有官发前 限售股的个人和证券投资基金每10股涨11539000万;持有官发后限售股,股权激励限售股及无限售添通股的个人 从股组至和较安行差别化投资证收。本公司每年和增个人所得税。待个人转让股票时,根据其特股即限计算应妨 影響【注】;持有官发后限售股,股权激励照售股及无限售涨通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持 经备公公司中户经营。但该市公司

MLE 1;1974自及后限自放。放效观测限普级及无限自机测放的证券投资基金所停息利税,对自得投资看行基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分安行差别化税率征收)。 【注:根据先进光出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补 兑款2.564000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款1.282000元;持股超过1年的,不需补缴税

』 二、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为:2023年7月6日,除权除息日为:2023年7月6日。

2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发:

本次权益分派以收以正自为3.60年7月5日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳 本次分派对象为,截止2023年7月5日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。 五、权益分派方法 1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2023年7月6日通过股东托管证券

特此公告。

、备查文件 、第二届董事会第十八次会议决议; 公司2022年年度股东大会决议;

、咨询がい。 、咨询部门:公司证券事务部

、咨询联系人:张汇 、咨询电话:010-62968869

(宋八云代以) · 司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

、传真电话:010-62968116 、咨询地址:北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦

鸿合科技股份有限公司董事会

股票简称:*ST太安 公告编号:2023-06 广东太安堂药业股份有限公司 股票交易异常波动的公告

- 股票交易异常波动的情况介绍

广东太安堂药业股份有限公司(以下简称"公司")股票交易价格连续三个交易日(2023年6月26日,6月27 日,6月28日)日收费价格涨跌幅偏离值累计偏离12.82%。根据深圳证券交易所的相关规定。属于股票交易异常 波动的情况。

二.公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动,公司董事会对公司、控股股东就有关事项进行核查,现将有关情况说明如下: 1、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化; 2、公司前期披露的信息截止本公告提交披露时不存在需要补充、更正之处;

3、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

4.公司及控股股东,实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的

5、经查询,公司控股股东持有的公司1,170万股股份于2023年6月27日10时至2023年6月28日10时止(延时 的除外)在淘宝网络司法拍卖平台上(网址https://sf.taobao.com/)公开拍卖成功,目前股份未过户。有关内容

详见公司《关于控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2023-58)、《关于控股股 东部分股份司法拍卖结果的提示性公告》(公告编号:2023-59)。 6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认 公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》签有关规定应予以披露而未披 露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披 露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示 、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形

均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

2、公司于2023年5月9日在巨潮资讯网披露了《关于公司股票交易被叠加实施其他风险警示的公告》: (1)、公司的控股股东太安堂集团有限公司(以下简称"控股股东"或"太安堂集团")通过间接划转款项 方式占用上市公司资金。公司自2022年9月28日起被实施其他风险警示;

(2)、因公司2022年度业绩下滑,未来一年仍面临业绩继续下滑与巨额偿债风险;公司子公司广东康爱多数 字健康科技有限公司(以下简称"康爱多")与多家供应商偿债诉讼,康爱多无力履约,公司需承担连带责任,导 致部分银行账户被司法冻结;中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴华") 未能对子公司康爱

多期末存货与起初存货实施有效的监盘程序,导致公司2022年度财务报告被中兴华出具了无法表示意见的审计 报告(中兴华审字[2023]第410090号),自2023年5月5日起公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示; (3)、公司控股股东太安堂集团有限公司非经营占用公司资金4.57亿元、导致公司2022年度财务报告被中 兴华出具了无法表示意见的审计报告;公司最近三个会计年度扣除非经常性损益后净利润为负值,且最近一年

审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性。因此,公司股票交易被深圳证券交易所实施其他风险警示 (4)、公司因2022年被中兴华出具无法表示意见的内部控制审计报告。根据《深圳证券交易所股票上市规 则(2023年修订)》第9.8.1条的规定,公司股票将于2023年5月9日开市起被叠加实施其他风险警示。 3、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息

本公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认直履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大 投资者理性决策 注章投资风险

> 广东太安堂药业股份有限公司董事会 二〇二三年六月二十九日

广东太安堂药业股份有限公司

关于控股股东部分股份司法拍卖结果 的提示性公告 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,沒有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。 广东太安堂药业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月22日在巨潮资讯网上披露了《关于控股股 东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告》(公告编号:2023-58),公司控股股东大安党集团有限公司

持有的公司1,170万股股份于2023年6月27日10时至2023年6月28日10时止(延时的除外)在淘宝网络司法拍卖 平台上(网址https://sf.taobao.com/)公开拍卖。现根据淘宝网络司法拍卖平台显示的拍卖结果公告如下: 根据淘宝网络司法拍卖平台上发布的《竞价结果确认书》,本次5笔拍卖全部成交,合计成交1.170万股,占

公司总股本的1.53%,拍卖竞价结果详情如下: 1、用户姓名钟革通过竞买号28000于2023/06/28,11:29:56在重庆市綦江区人民法院于阿里拍卖平台开展 的"太安堂集团有限公司持有的*ST太安(证券代码:002433)234万股股票(第一批次)"项目公开竞价中,以 最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格为人民币4,738,404元

2、用户姓名钟革通过竞买号00222于2023/06/28,11:13:43在重庆市綦江区人民法院于阿里拍卖平台开展 的"太安堂集团有限公司持有的*ST太安(证券代码:002433)234万股股票(第二批次)"项目公开竞价中,以 最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格为人民币4,738,404元。 3、用户姓名钟革通过竞买号G7458于2023/06/28,11:13:40在重庆市綦江区人民法院于阿里拍卖平台开展

的"大安堂集团有限公司持有的*ST大安(证券代码:002433)234万股股票(第三批次)"项目公开竞价中。以 最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格为人民币4,738,404元。 4、用户姓名钟革通过竞买号L8549于2023/06/28,11:13:52在重庆市綦江区人民法院于阿里拍卖平台开展 的"太安堂集阁有限公司持有的"ST太安(证券代码:002433)234万股股票(第四批次)"项目公开竞价中,以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格为人民币4,738,404元。

5.用户姓名钟革通过竞买号H1063千2023/06/28,11:29:08在重庆市綦江区人民法院于阿里拍卖平台开展 的"太安堂集团有限公司持有的"ST太安"(基本代码。00233)2337股股票(第五批次)"项目公开竞价中,以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格为人民币4,723,404元。 在网络拍卖中竞买成功的用户,必须依暇标的物《竞买领知》、《竞买公告》要求、按时交付标的物网拍成交 余款、办理相关手续。标的物最终成交以重庆市綦江区人民法院出具拍卖成交裁定为准。目前,公司尚未收到重

庆市綦江区人民法院出具的裁定书。 一其他说明 2、本次拍卖事项后续尚涉及缴纳拍卖余款、法院出具拍卖成交裁定、股权变更过户等环节,如上述程序完 司股东结构发生变动,公司将根据相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司所有信息均以

《竞价成交确认书》 特此公告

在指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

广东太安堂药业股份有限公司董事会 二〇二三年六月二十九日

合肥合锻智能制造股份有限公司 关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告

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。 ※は、他期は不可定は単担工列及圧電のは。 合肥合報智能制造股份有限公司(以下简称"公司")于2023年1月3日召开了第四届董事会第三十一次会

成二面在管理的通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流力资金的议案,同意公司电开目第45年 议、会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流力资金的议案,同意公司电户暂时闲置募集资金 30,860万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年 1月4日披露的《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2023—003)。

根据公司募投项目进度及资金需求,公司于2023年4月23日,2023年5月16日将上述暂时性补充流动资金的 募集资金会计400万元提前归还至公司募集资金专用账户。具体详见公司于2023年4月25日、2023年5月18日披 露的《关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2023-020、2023-034)。

2023年6月28日,公司将上述暂时性补充流动资金的募集资金1,000万元提前归还至公司募集资金专用账 户,并及时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。 截至本公告披露日,公司已累计归还上述用于暂时补充流动资金的募集资金共计1.400万元。剩余未归还的

暂时补充流动资金的29、460万元募集资金尚在董事会审议通过的使用期限之内、公司将在到期之间况。 数投资项目需要使用该资金的、公司将及时、足额地将资金归还至募集资金专用账户、确保不会影响募投项目的

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

重庆长江造型材料 集团 股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十次会议通知于2023年6月

21日以邮件或书面方式向全体董事发出,会议于2023年6月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议应出席董事6名,实际出席会议董事6名(其中,独立董事李边卓先生以通讯方式出席会议)。会议由公司董 章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议:

(一) 审议通过《关于增补常归届董事会非独立董事的议案》 为完善公司法人治理结构,确保董事会规范运作,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事会提 委员会审核、董事会同意提名熊寅先生为第四届董事会非独立董事候选人,任明自股东大会审议通过之日起 至第四届董事会任期届满之日止。

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。 具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增补第四届董事会非独立董事的

"。 公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于部分募投项目延期的公告》 在募投项目实施主体、募集资金投资用途等不发生变更的情况下,根据目前募投项目的实施进度,将十堰长

江造型材料有限公司"环保圈膜砂生产和循环再生砂处理项目"和重庆长江造型材料常州有限公司"新建年产 砂芯7.2万吨、CCATEK环保圈膜砂7.92万吨项目"的预定可使用状态日期均延期至2023年12月。 表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票

农於西珠:问题中系,并较U宗,及对U宗。 具体参见公司于同日刊登于巨朝赏讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目延期的公告》。 公司独立董事对此项议案发表了同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见。 三)审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意6票,弃权0票,反对0票。 具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年第一次临时股东大会

的通知》。 三、备查文件 1.第四届董事会第十次会议决议; 2.独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

重庆长江诰型材料(集团)股份有限公司

重庆长江造型材料 集团 股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

21日以邮件或书面方式向全体监事发出,会议于2023年6月28日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监 事3名,实际出席会议监事3名,会议中监事会主席召集并主持,本次会议召集,召开,议案审议程序等符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 " 监事会会议审议情况

一、施尹宏宏以明以同00 经与会监事认真审议,以记名投票的方式进行表决。本次监事会形成如下决议: (一)审议通过(关于部分募投项目延期的议案) 监事会认为:公司本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定,符合公司长期利益,未 牧变募投项目的实施主体及募集资金用途,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在变更募集资金

投向以及债务公司投票和资源的资格。 發表,可以及使用的工作。 是以及公司内部制度,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法有效。 表决结果。而愈黑,养权。另一反对。同一成为一个。 是这些人公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目延期的公告》。

E、备查文件 第四届监事会第七次会议决议。

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司

重庆长江造型材料 集团 股份有限公司 关于增补第四届董事会非独立董事的

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 重庆长江造型材料(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月28日召开第四届董事会第十次 会议,审议通过《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》,同意提名熊寅先生(简历详见附件)为第四届董 事会非独立董事候选人、任期为自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止 公司董事会提名委员会已对上述候选人任职资格进行了审核,独立董事发表了同意的独立意见。该事项尚

公司董事宏融公安风云已对上处9645八日9645日34日,1918年1928年 需提交公司股东大会审议。 本次增补非独立董事完成后,公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司章程》规定,公司董事 会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。 重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 2023年6月28日 熊寅先生,1989年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2008年至2012年就读于悉尼大学商学

月至2017年4月在重庆长江造型材料(集团)股份有限公司任生产管理中心副总监;2017年5月至2020年4月在 重庆长江造型材料(集团)股份有限公司任营运管理中心副总监;2020年4月至2023年2月在重庆长江造型材料 與於氏心經濟的性。 (集团)股份有限公司任重於大区副总经理;2023年2月至今在重庆长江造型材料(集团)股份有限公司任采购中心总监兼重庆片区副总经理。 截至目前,熊寅先生直接持有公司股份7,289,837股,占公司总股本的6.80%。熊寅先生与熊鷹先生、熊杰先 生、熊帆先生为公司共同实际控制人。熊寅先生与熊杰先生为父子关系,与熊鹰先生为叔侄关系,与熊帆先生为 堂兄弟关系,与公司副总经理XIONG ZHUANG先生为叔侄关系。除上述情形外,熊寅先生与其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系。熊寅先生不存在不得提名为董事的情形,未受过证监会及其他有关部门的处罚

院计量经济学专业;2013年3月至2015年2月在重庆长江造型材料(集团)股份有限公司任总经理助理;2015年2

律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,不存在《公司章程》

重庆长江造型材料 集团 股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告

一类集员企品本情无。 一类集员企品本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆长江池型材料(集团)股份有限公司首次公开发行股票的批 经中国证券监督管理委员会》(统一转後那班李安易所同意,重庆长江池型材料(集团)股份有限公司(这 下简称"公司"或"长江材料")向社会公众公开发行人民币普通股(A股)20,550,000股,每股发行价格为 25.56元, 募集资金总额为5.25, 258, 000.00元, 扣除各类发行费用之后实际募集资金净额454, 500, 000.00元, 述募集资金已于2021年12月21日汇入公司募集资金监管账户。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金

等級成立」2021年12月21日に八公司998年以至面信約15~。內經2011年7月7月(初春日20日八月) (特別投行) 公司及全资子(孙)公司已与保荐机构、募集资金存放银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金使用情况 截至2023年6月20日。公司募集资金使用情况如下:

却完不得担任八司蕃市的侍耶

序号	项目名称	总投资额	拟用募集资金投 人金額	截止2023年6月 20日募集资金累 计投入金额	累计完成进 度
1	重庆长江造型材料集团铜梁有限公司 "环保圈膜砂生产及铸造废砂循环再 生资源化项目"	14,000.00	13,600.00	7,020.32	51.62%
2	十堰长江造型材料有限公司 "环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目"	8,253.00	7,500.00	3,761.94	50.16%
3	重庆长江造型材料常州有限公司 "新建年产砂芯7.2万吨、CCATEK环保覆膜砂7.92万吨项目"	12,102.92	10,900.00	8,099.98	74.31%
4	重庆长江造型材料(集团)仙桃有限 公司 "环保型覆膜砂及铸造废砂再生 生产项目"	8,829.51	8,800.00	3,648.08	41.46%
5	补充流动资金	5,000.00	4,650.00	4,650.00	100.00%
合 计		48,185.43	45,450.00	27,180.32	59.80%

注:①十堰长江造型材料有限公司"环保櫃膜砂生产和循环再生砂处理项目"由其全资子公司湖北荣泰新 材料有限公司实施。 ②投资进度=募集资金累计投入金额/収用募集资金投入金额

③以上数据未经审计。 三、本次部分募投项目延期的情况及原因

1 本次部分募投项目延期的情况

项目"的进度进行调整,情况如下:

	项目名称	项目达到预定可使用状态日期(调 整前)	项目达到预定可使用状态日期(调整 后)					
	十堰长江造型材料有限公司"环保覆膜砂 生产和循环再生砂处理项目"	2023年06月	2023年12月					
	重庆长江造型材料常州有限公司"新建年产砂芯72万吨、CCATEK环保覆膜砂7.92万吨项目"	2023年06月	2023年12月					
2.本次部分募投项目延期的原因								
	(1)十堰长江造型材料有限公司"环保覆膜砂生产和循环再生砂处理项目"延期原因							

因公司墓投项目立项时间与实际上市时间间隔过长,整体上市进

因公司墓投项目立项时间与实际上市时间间隔过长,整体上市进

(公公司時以明正少年)時一次時上1月19日時間以下、3世年上1月25 程延鏡,在此期间对上述券投项目的原立建设方案进行了依任调整,适当放缓了建设进度。 结合公司战略规划及现龄段公司经营情况,为整合公司资源,提升运营管理效率、经公司决策、"十屡长江造 特有限公司"舰收合并基金等"公司"端北宋泰新能源材料有限公司"和共资潮整合也延缓了投资进度。 (2)重庆长江造型材料常州有限公司"新建年产砂芯72万吨、CCATEC环保雕题67928万吨项目"延期原

程延缓,在此期间上述募投项目的原定建设方案成本随着建筑原材料 的大幅上涨导致超过预算,为合理审慎地使用募集资金,公司适当放 同时在此期间公司新型卧式再生炉等技术设备的节能、效率、适应性指标均有较大提升,因此决定将原定自 设备升级为更加节能环保的新型号,但新设备、技术论证和相应配套设备选型所需时间较长,也影响了项目建 经上诉述 部分募税项目进度有所放缓 无法在计划的时间内完成 为确保公司募税项目稳步实施 降低募

《小山八山》以1973年以120年7月70成级,元66代计划的时间四天成。 为确保公司募投项目稳步实施。降低募集资金使用风险,公司根据目前募投项目实际建设进度,经审慎研究,对上述募投项目达到预定状态的时间进行了优化调整。 公司本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定,符合公司长期利益,未改变募投项 目的实施主体及募集资金用途,不会对公司的正常经营产生重大不利影响。公司将严格遵守中国证监会和深圳 证券交易所等相关规定以及公司内部制度,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法有

1.董事会审议通过《关于部分募投项目延期的议案》 公司于2023年6月28日召开第四届董事会第十次会议,审议通过《关干部分募投项目延期的议案》,同意在

公司十2023年6月28日召开第日届重举资第十次会议。审议通过《天子部分券投项目起期的以案》,同意在 券投项目实施主体。募集资金投资用途等不发生变更的情况下,根据目前海接项目的实施进度。将十程长江造型 材料有限公司"环保圈膜砂生产和循环再生砂处理项目"和重庆长江造型材料常州有限公司"新建年产砂芯7.2 万吨、COATEK环保圈膜砂7.92万吨项目"的预定可使用状态日期均延期至2023年1.2月。 2独立董事关于部分券投项目延期的以家的独立资业 经核查,我们认为:公司本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定,符合公司长期利

益,未改变募投项目的实施主体及募集资金用途,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在变更募集

资金投向以及损害公司股东利益的情形。募投项目延期后,公司将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所等相

关规定以及公司内部制度,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法有效。

成是以及公司以市時也度,加速需要求定应付用以市等力下的血管,關市等外表立立使用的百亿有效。 我们对公司建设全的《关于部分解校则自延期的议案》发表明确同意的意见。 3.监事会审议通过《关于部分解校项目延期的议案》 监事会审核意见;同意。 监事会认为:公司本次部分解校项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定,符合公司长期利益,未

改变募投项目的实施主体及募集资金用途,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在变更募集资金 投向以及损害公司股东利益的情形。募投项目延期后,公司将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所等相关规 定以及公司内部制度,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法有效。

生标序的内层处 经核查,保荐机构认为:长江材料本次部分募投项目延期事项已经公司董事会和监事会审议通过,公司独立 董事发表了明确同意的独立意见,履行程序完备。合规。上述事项未改变募投项目的实施主体及募集资金捐途, 不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形,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》《深圳证券交易所上市公司自律监管框 引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章的要求,决策程序合法、合规。综上所述,保荐机 构对公司本次部分募投项目延期事项无异议

2.独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见; 3.第四届监事会第七次会议决议; 4.国海证券股份有限公司关于重庆长江造型材料(集团)股份有限公司部分募投项目延期的核查意见

、召开会议的基本情况

4.会议召开的时间、日期:

重庆长江造型材料 集团 服份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏

1 股东大会尾次,2023年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人:公司董事会。公司于2023年6月28日召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

(1)现场会议召开日期和时间:2023年7月18日(星期二)14:30 (2) 互联网投票的日期和时间:深圳证券交易所交易系统投票时间为2023年7月18日9:15-9:25,9 30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳正券交易所互联网投票系统投票的时间为:2023年7月18日9:15至15:00期间的任意时间

(1)现场投票:股东本人出席或者授权委托他人出席现场会议并行使表决权: (2) 网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wl 公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票

表决结果为准。 6.会议的股权登记日:2023年7月13日(星期四)。 7.出席对象: (1)于2023年7月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股积 (2)于2023年7月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股积

(2)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。 (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 (4) 似奶而天広观应当四麻成水入云的英语八页。 8.会议地点;重庆市北碚区童家溪镇五星中路6号公司一楼会议室。 二、会议审议事项

5.会议的召开方式: 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

提案编码 提案名称 亥列打勾的栏目 票 非累积松亚指 :述议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国

报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关2 为充分尊重并维护中小投资者合法权益,公司将对上述提案的中小投资者表决单独计票,并将结果予以提

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书

至心。 (2)法人股东的法定代表人出席的,凭本人身份证,法定代表人身份证明式,法人单位营业垃圾每向处/+ 盖公章) 办理登记

(3)股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记,电子邮件、传真或信函以抵达本公司的时 2.登记时间+2023年7月17日9+00-11+30和13+30-14+20-

乙次に四回は203年7月17日5190-113の4日3:30-14:30。
3股予地点:重庆市北碚区童家溪镇五屋中路6号重庆长江造型材料(集団)股份有限公司股东大会登记处电子邮箱:sid@ccrum.ccomc.
信函登记地址:重庆市北碚区童家溪镇五星中路6号重庆长江造型材料(集団)股份有限公司董事会办公 室。信函上请注明"股东大会"字样。 邮编:400709; 联系电话:023-68365125;

传真:023-68257631。 4.其他事项 (1)会议咨询: 联系人:周立峰、乔丽娟 联系电话:023-68365125 (2)公司股东参加现场会议的仓宿,交通费用白理。

(27/2-ng/x=ng/v=ng/v=ng/ng/thene) 则、参加网络投票的具体操作流程 在本次股权大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。 五、备查文件 1.第四届董事会第十次会议决议。

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 董事会 2023年6月28日

参加网络投票的具体操作流程 - 、网络投票的程序

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

委托人持有股份性质和数量: 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.

特此公告。

单位:万元

1.普通股的投票代码与投票简称: 投票代码:361296,投票简称:长江投票。

本次所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 3股在对总议案进行投票。视为对所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案

1.投票时间;2023年7月18日的交易时间,即09:15-09:25,09:30-11:30和13:00-15:00.

、通过深交所互联网投票系统投票的程序 二、週边深交所互味网投票系统投票的/程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月18日(现场股东大会召开当日)09:15, 结束时间为2023年7 8日(现场股东大会结束当日)15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引 (2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证

网投票系统进行投票。 授权委托书 兹委托先生/女士代表本人(本公司)出席国庆长江造型材料(集团)股份有限公司2023年第一次临时股东 大会并代为行使表决权。

ヌコンスセス・ 受托人身份证号码: 委托人对本次股东大会提案投票意见如下 (请在相应的表决意见项下划 "✓ ") 同意 该列打勾的栏目可以 投票 1.00

本次授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。 委托人签名(法人股东加盖公章) 委托日期: 年 月 日

重庆长江造型材料 集团 股份有限公司 关于2022年年度报告的更正公告

《2022年年度报告》。经事后审查发现,《2022年年度报告》中部分信息列示有误,现予以更正。本次更正不会对

-、更正的具体内容 公司《2022年年度报告》"第六节 重要事项"之"十二、处罚及整改情况"

更正前: 十二、处罚及整改情况 □适用√不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 、处罚及整改情况

公司2022年度财务状况和经营成果造成影响。

名称/姓名

√适用□不适用 公司及相关责任主体高度重视以上问题,并严格按照监管要求积极进行整改。公司已干现场检查后对2021

年年报编制过程中年报财务信息知情人建立内幕信息知情人档案,并于2022年3月18日召开第三届董事会第十

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司

除上述更正内容外,公司《2022年年度报告》其他内容不变,更正后的《2022年年度报告》将同时在巨潮资 讯网进行披露。公司因上述更正给投资者带来的不便深表歉意,敬请广大投资者谅解

2023年6月28日

披露索引

重庆长江造型材料(集团)股份有限公司