博远基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海万得基金销售有限公司为销售机构的公告

根据博远基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海万得基金销售有限公司（以下简称“万得基金”）签署的销售服务协议，本公司将自2023年7月12日起增加万得基金为旗下部分基金的销售机构。具体基金如下：

序号	基金名称	基金代码
1	博远增益纯债债券型证券投资基金A	009109
2	博远增益纯债债券型证券投资基金C	009110
3	博远增睿纯债债券型证券投资基金	016451

自2023年7月12日起，投资者可按照万得基金提供的方式办理上述基金的开户、申购、赎回等业务。关于上述基金的基本情况、费率等重要事项，详见相关基金合同、招募说明书及本公司发布的其他相关公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、上海万得基金销售有限公司
客服电话：400-799-1888
网 址：www.520fund.com.cn
万得基金的具体办理方式及业务办理规则等，请投资者遵循其规定。

2、博远基金管理有限公司
客服电话：0755-29396858
网 址：www.boyuanfunds.com

风险提示：本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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件及销售机构业务规则等信息，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策，并自行承担投资风险。本公告的解释权归本公司所有。

特此公告。

博远基金管理有限公司
二〇二三年七月十二日

光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金的招募说明书及产品资料概要（更新）的提示性公告

光大保德信超短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）、光大保德信中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金招募说明书（更新）、光大保德信荣利纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）及前述基金的产品资料概要（更新）全文于2023年7月12日在本公司网站（www.epf.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（4008-202-888）咨询。

本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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征，审慎做出投资决定。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司
2023年7月12日

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2023-054

北京高能时代环境技术股份有限公司2023年半年度业绩预增公告

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：

1、北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为47,000.00万元至52,000.00万元，与上年同期相比，将增加2,560.98万元到7,560.98万元，同比增长5.76%到17.01%。

2、公司预计2023年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为42,000.00万元到47,000.00万元，与上年同期相比，将增加466.53万元到5,466.53万元，同比增长1.12%到13.16%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2023年1月1日至2023年6月30日。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，公司预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为47,000.00万元至52,000.00万元，与上年同期相比，将增加2,560.98万元到7,560.98万元，同比增长5.76%到17.01%。

2、经财务部门初步测算，公司预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为42,000.00万元到47,000.00万元，与上年同期相比，将增加466.53万元到5,466.53万元，同比增长1.12%到13.16%。

（三）本次业绩预计未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）公司2022年半年度归属于上市公司股东的净利润：44,439.02万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：41,533.47万元。

（二）每股收益：0.348元

三、本期业绩预增的主要原因

（一）主营业务影响

2023年上半年，公司总体经营状况良好。固废危废资源化利用板块，公司积极拓展原料市场，存量项目业务开展顺利，新增项目顺利投产，产能利用率持续提升；生活垃圾处理板块，公司新增生活垃圾焚烧发电项目运行良好。公司应对外部环境压力，积极调整经营策略，进一步加强各项目过程管控，在提升运营质量的基础上切实推行降本增效，保证公司整体业绩持续增长。

（二）会计处理的影响

会计处理对公司2023年半年度业绩预增没有重大影响。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2023年7月11日

汇添富基金管理股份有限公司关于调低汇添富远景成长一年持有期混合型证券投资基金费率并修订基金合同的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与汇添富远景成长一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）决定调低本基金的管理费率和托管费率，并对本基金基金合同有关条款进行修订。现将有关修订内容说明如下：

1、根据相关法律法规和本基金基金合同的约定，本公司决定将本基金的管理费率由1.50%/年调低为1.20%/年，托管费率由0.25%/年调低为0.20%/年，并对本基金基金合同进行必要的修订。本基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要据此相应进行必要修订。

2、本次基金合同、托管协议、招募说明书和基金产品资料概要修订的内容和程序符合有关法律法规和基金合同的规定。本次修订后的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）将在本公司网站（www.99fund.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布。投资人办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

投资人可访问本公司网站(www.99fund.com)或拨打客户服务电话（400-888-9918）咨询相关情况。

风险提示：

本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。基金的过往业绩不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司
2023年7月12日

前海开源基金管理有限公司关于旗下部分基金网下获配首次公开发行股票的公告

前海开源基金管理有限公司(以下称“本公司”)所管理的部分基金参加了合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票网下申购，并根据发行人公告的限售期安排，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金获配合肥埃科光电科技股份有限公司网下获配股票限售情况披露如下：

基金名称	前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	前海开源裕利混合型证券投资基金	前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金
获配股票	[埃科光电688610.SH]	[埃科光电688610.SH]	[埃科光电688610.SH]
获配数量（股）	2,747	2,396	2,747
限售数量（股）	275	240	275
限售股总成本（元）	20,165.75	17,599.20	20,165.75
限售股总成本占基金净资产（%）	0.00	0.01	0.00
限售股账面价值（元）	20,165.75	17,599.20	20,165.75
限售股账面价值占基金净资产（%）	0.00	0.01	0.00
锁定期	6个月	6个月	6个月

注：基金资产净值、账面价值为2023年07月10日数据。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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，敬请投资人注意投资风险。投资者在办理基金申购、交易等相关业务前，应仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要（及其更新）及相关业务规则等文件。市场有风险，投资需谨慎。

前海开源基金管理有限公司
2023年07月12日

证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2023-038
转债代码：113662 转债简称：豪能转债

成都豪能科技股份有限公司关于董事窗口期增持公司股票并致歉的公告

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。

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月11日收到公司董事杨燕女士的通知，杨燕女士的股票账户由于其亲属误操作，于2023年7月6日通过二级市场增持公司股票1,000股。本次增持行为违反了窗口期不得买卖公司股票的相关规定，现就有关事项披露如下：

一、本次窗口期增持股票的基本情况

杨燕女士的股票账户于2023年7月6日买入公司股票1,000股，成交价格为11.33元/股，成交金额为11,330元。本次增持后，杨燕女士持有公司股票11,310,662股，占公司总股本的比例为2.87%。

因公司预约2023年半年度报告的披露日期为2023年8月1日，按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022年修订）》中关于上市公司董事、监事和高级管理人员在上市公司半年度报告公告前三十日内不得买卖本公司股票的规定，本次增持行为构成窗口期违规交易。经核实，本次增持行为并非其主观故意违规增持行为，也不存在因获悉内幕信息而交易公司股票的情形。

二、本次窗口期增持股票的致歉与处理情况

杨燕女士对本次违规增持公司股票行为进行了反思，就本次违规行为给公司和市场带来的不良影响，向广大投资者致以诚挚的歉意，同时承诺未来六个月内不减持所持有公司的股份，并将加强对证券账户的管理，加强对相关法律法规、规范性文件的学习，严格遵守相关规定，防止此类事情再次发生。

公司将以此为戒，要求全体董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东加强对《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规及规范性文件的学习，严格遵守有关规定审慎操作，杜绝此类事件再次发生。

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司
董事会
2023年7月12日

证券代码：600185 股票简称：格力地产 编号：临2023-050
债券代码：143195、143226、185567、250772
债券简称：18格地02、18格地03、22格地02、23格地01

格力地产股份有限公司关于为下属公司提供担保的公告

特别提示

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：

●被担保人名称：珠海海控商业管理股份有限公司（以下简称“海控商业”）、珠海保联投资控股有限公司（以下简称“保联投资”）。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次格力地产股份有限公司（以下简称“公司”）拟为下属公司海控商业和保联投资提供担保金额合计不超过8亿元。截至本公告披露日，公司已实际为海控商业和保联投资提供担保的余额为5.97亿元（不含本次担保）。

●本次是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

●截至本公告披露日，公司（含属下控股公司）对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产的100%，对资产负债率为70%以上的属下控股公司提供担保的金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，提请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）交易情况概述

为优化公司债务结构，满足经营发展需求，公司下属公司海控商业和保联投资拟与兖矿融资租赁有限公司（以下简称“兖矿公司”）开展融资租赁业务。拟融资金额不超过人民币8亿元，融资期限不超过2年，利率随行就市，业务形式包括但不限于融资租赁、保理等融资方式，并由公司提供连带责任保证担保，由公司下属公司珠海太联房产有限公司提供土地使用权抵押担保。

最终实际融资额度、期限、担保方式、担保范围等，以上述各公司与兖矿公司签订的协议为准。

（二）本次交易履行的内部决策程序

公司第八届董事会第三次会议及2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于2023年度公司（含属下控股公司）申请新增贷款及授信额度的议案》、《关于2023年度公司对属下控股公司担保的议案》以及《关于2023年度公司属下控股公司之间相互提供担保的议案》。为满足公司生产经营和属下控股公司融资担保需求，同意2023年度公司（含属下控股公司）向包括但不限于金融机构、融资租赁公司、信托公司、保理公司及保险公司等申请新增贷款（包括融资租赁贷款）、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证及银行保函等授信额度合计最高不超过180亿元人民币；同意公司2023年度对属下控股公司新增担保总额不超过人民币180亿元；同意2023年度公司属下控股公司之间相互提供新增担保总额不超过人民币100亿元。

在上述年度预计总额未突破的前提下，各属下控股公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。其中资产负债率为70%以上的属下控股公司之间的担保额度可以调剂使用，资产负债率低于70%的属下控股公司之间的担保额度可以调剂使用。

海控商业为公司全资孙公司，已使用担保额度为2.53亿元，调剂后担保额度为5亿元。保联投资为公司全资子公司，已使用担保额度为3.44亿元，调剂后担保额度为10亿元。前述拟与兖矿公司开展的融资业务及所涉及的担保均在上述议案审批通过的额度范围内，无需另行提交公司董事会或股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）珠海海控商业管理股份有限公司

名称：珠海海控商业管理股份有限公司

住所：珠海市香洲区半岛二路18号306

法定代表人：康伟文

经营范围：一般项目：商业综合体管理服务；非居住房地产租赁；物业管理；房地产经纪；会议及展览服务；娱乐性展览；科普宣传服务；文化场馆管理服务；项目策划与公关服务；创业空间服务；票务代理服务；商务代理代办服务；信息技术咨询服务；图书出租；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外)；服装服饰零售；日用品销售；箱包销售；文具用品零售；户外用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；日用百货销售；数字内容制作服务(不含出版发行)；广告设计、代理；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)；市场营销策划；食品互联网销售(仅销售预包装食品)。(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)许可项目：出版物零售；出版物互联网销售；餐饮服务；电影放映。(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)

最近一年又一期财务状况：

单位：万元

科目	2022年12月31日	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	2,062.58	32,046.63
负债总额	2,606.76	32,296.87
净资产	-544.18	-250.24
科目	2022年度	2023年1-3月（未经审计）
营业收入	1,802.77	329.11
净利润	489.03	293.94

注：海控商业2022年度财务报表经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告，该审计机构为符合规定条件的审计机构；2023年1-3月数据未经审计。

海控商业为公司全资孙公司，本次交易不构成关联交易。

（二）珠海保联投资控股有限公司

名称：珠海保联投资控股有限公司

住所：珠海市横琴新区环岛东路3000号2112办公

法定代表人：马志超

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；财务咨询。(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)

最近一年又一期财务状况：

单位：万元

科目	2022年12月31日	2023年3月31日（未经审计）
资产总额	295,418.46	296,311.23
负债总额	271,492.11	272,314.33
净资产	23,926.35	23,996.90
科目	2022年度	2023年1-3月（未经审计）
营业收入		
净利润	4,864.29	106.59

注：保联投资2022年度财务报表经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告，该审计机构为符合规定条件的审计机构；2023年1-3月数据未经审计。

保联投资为公司全资子公司，本次交易不构成关联交易。

三、交易对方基本情况

公司名称：兖矿融资租赁有限公司

公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区加枫路24号1幢三层南部位301室

法定代表人：吕海鹏

注册资本：70亿元

成立时间：2014年5月20日

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询及担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。【依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

兖矿公司与公司及控股股东不存在任何关联关系，本次交易不构成关联交易。

四、担保协议的主要内容

（一）保证担保合同的主要内容

1、债权人：兖矿融资租赁有限公司

2、保证人：格力地产股份有限公司

3、债务人1：珠海海控商业管理股份有限公司

债务人2：珠海保联投资控股有限公司

4、保证方式：连带责任保证担保

5、保证范围：主合同项下主债务（包括租赁本金、租息、罚息、滞纳金、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失））等；主合同债务人应向债权人支付的其他费用和支出（包括但不限于有关咨询费、杂费等）；债权人为实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、律师费等）。

6、保证期间：本保证合同项下的保证期间为自本合同生效之日起至主债务履行期届满之日后两年止。

（二）抵押担保合同的主要内容

1、抵押权人：兖矿融资租赁有限公司

2、抵押人：珠海太联房产有限公司

3、债务人1：珠海海控商业管理股份有限公司

债务人2：珠海保联投资控股有限公司

4、抵押物：珠海市港珠澳大桥珠澳人工岛珠海口岸市政配套区内使用权面积为15,040.87㎡的商务金融用地、零售商业用地和交通服务场站用地

5、担保范围：主合同项下主债务（包括租赁本金、租息、罚息、滞纳金、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失））等；主合同债务人应向债权人支付的其他费用和支出（包括但不限于有关咨询费、杂费等）；债权人为实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、保全担保费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、送达费、公告费、律师费等）。

五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司（含属下控股公司）对外担保余额为121.76亿元（不含本次担保），占公司最近一期经审计净资产（归属于母公司所有者权益）的比例为192.20%，包括对公司及其属下控股公司提供的担保（包含属下控股公司之间相互担保）。

截至本公告披露日，公司无逾期担保事项。

特此公告。

格力地产股份有限公司
董事会
二〇二三年七月十一日

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2023-039

天津久日新材料股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第一次会议（以下简称本次会议）于2023年7月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知已于2023年7月10日以专人送出等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事共同推举罗想先生召集并主持本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津久日新材料股份有限公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

公司全体监事一致同意选举罗想先生为公司第五届监事会监事会主席，任期与公司第五届监事会任期一致。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-040）。

（二）审议通过《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》

经与会监事审议，公司监事会认为：本次放弃优先认购权暨关联交易事项是出于公司整体发展战略考虑，遵循了市场、公允、合理的原则，公司对关联交易的表决程序合法，关联董事回避了表决，独立董事对关联交易发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意此次放弃优先认购权暨关联交易事宜。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津久日新材料股份有限公司关于放弃优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-041）。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司监事会
2023年7月12日

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2023-040

天津久日新材料股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）于2023年7月11日召开的第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等议案；于同日召开的第五届监事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》等议案。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第五届董事会董事长

选举赵国锋先生担任公司第五届董事会董事长（简历附后），任期与公司第五届董事会任期一致。

二、选举公司第五届董事会各专门委员会委员

选举如下人员担任公司第五届董事会专门委员会委员，任期与公司第五届董事会任期一致。

委员会	主任委员	委 员
提名委员会	张 弛	张 弛、周晓苏、解敏雨
审计委员会	周晓苏	周晓苏、马连福、王立新
薪酬与考核委员会	马连福	马连福、周晓苏、张 齐
战略委员会	赵国锋	赵国锋、张 弛、马连福

三、选举公司第五届监事会监事会主席

选举罗想先生为公司第五届监事会监事会主席（简历附后），任期与公司第五届监事会任期一致。

四、聘任公司高级管理人员

（一）公司总裁

聘任解敏雨先生为公司总裁（简历附后），任期与公司第五届董事会任期一致。

（二）公司副总裁

聘任贺晞林先生、寇福平先生、张齐先生、郝蕾先生为公司副总裁（简历附后），任期与公司第五届董事会任期一致。

（三）公司董事会秘书

聘任郝蕾先生为公司董事会秘书（简历附后），任期与公司第五届董事会任期一致。

（四）公司财务总监

聘任马秀玲女士为公司财务总监（简历附后），任期与公司第五届董事会任期一致。

五、聘任公司证券事务代表

聘任罗骁先生担任公司证券事务代表（简历附后），任期与公司第五届董事会任期一致。

六、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系电话：022-58330799

联系传真：022-58330748

联系邮箱：jiuri@jiuri.com.cn

办公地址：天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座贰门五层

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司董事会
2023年7月12日

附件：

相关人员简历

赵国锋先生，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学有机化学专业博士研究生学历，教授级高级工程师职称，南开大学化学学院教授，天津市第十八届人民代表大会常务委员会委员，天津市工商业联合会第十五届执行委员会副主席。历任南开大学生物化学科技开发公司总经理，天津南开生物化工有限公司董事、总经理，山东中氟化工科技有限公司董事、总经理；2007年至今就职于公司，现任公司董事长。

罗想先生，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学有机化学专业硕士研究生学历。历任天津药明康德新药研发有限公司研究员；2010年至今，就职于公司，现任公司监事会主席、湖南久日新材料有限公司常务副总经理。

解敏雨先生，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学有机化学专业硕士研究生学历。历任石家庄利达化学品有限公司总经理；2000年至今就职于公司，现任公司董事、总裁。

贺晞林先生，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学化学专业硕士研究生学历，并获新泽西理工学院计算机科学硕士学位。2004年至今，就职于公司，现任公司董事、副总裁。

寇福平先生，1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学物理化学专业博士研究生学历，浙江大学物理化学专业博士后，副教授职称。历任山西忻州师范学院助教、讲师，北京巨能实业有限公司研发中心副主任、美国分公司副总经理；2016年至今，就职于公司，现任公司董事、副总裁。

张齐先生，1979年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学有机化学专业博士研究生学历。历任天津药明康德新药开发有限公司高级研究员、课题组长；2010年至今，就职于公司，现任公司董事、副总裁。

郝蕾先生，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学工商管理专业硕士研究生学历。历任山东中氟化工科技有限公司总经理秘书，中国交通建设集团印度尼西亚公司总经理助理；2011年至今就职于公司，现任公司副总裁、董事会秘书。郝蕾先生已取得上海证券交易所科创板《董事会秘书资格证书》。

马秀玲女士，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任河北金牛化工股份有限公司财务主管、财务室主任，沧州沧骅有限公司财务部主任，沧州化工实业集团有限公司财务部主任；2008年至今就职于公司，现任公司财务总监。

罗骁先生，1991年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工学、管理学双学士学位。2013年至今就职于公司，现任公司证券事务代表。罗骁先生已取得上海证券交易所科创板《董事会秘书资格证书》。

证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2023-041

天津久日新材料股份有限公司关于放弃优先认购权暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

●交易简要内容：天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司）的参股公司天津普兰纳米科技有限公司（以下简称普兰纳米）拟新增注册资本21.710651万元人民币，公司出于整体发展战略考虑，拟放弃前述新增注册资本的优先认购权。公司董事长赵国锋先生担任普兰纳米董事；普兰纳米股东之一解敏雨先生为公司董事、总裁，解敏雨先生同时担任普兰纳米董事；普兰纳米股东之一天津市瑞武股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称瑞武基金）的执行事务合伙人天津瑞兴投资管理有限公司（以下简称瑞兴投资）为公司关联方。故赵国锋先生、解敏雨先生、瑞武基金、普兰纳米为公司关联方，公司本次放弃优先认购权构成关联交易。

●本次放弃优先认购权未构成重大资产重组。

●本次放弃优先认购权实施不存在重大法律障碍。

一、关联交易概述

公司参股公司普兰纳米拟与安郁亮、陈永胜共同签署《关于天津普兰纳米科技有限公司之增资协议》，安郁亮拟以人民币1,000.00万元认缴普兰纳米拟新增的注册资本21.710651万元人民币。公司出于整体发展战略考虑，拟放弃前述新增注册资本的优先认购权。本次交易完成后，公司持有普兰纳米的3.16%股权将减少至3.09%。

本次放弃优先认购权不构成重大资产重组。

公司董事长赵国锋先生担任普兰纳米董事；普兰纳米股东之一解敏雨先生为公司董事、总裁，解敏雨先生同时担任普兰纳米董事；普兰纳米股东之一瑞武基金的执行事务合伙人瑞兴投资为公司关联方。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等的相关规定，赵国锋先生、解敏雨先生、瑞武基金、普兰纳米为公司关联方，公司本次放弃优先认购权构成关联交易。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易金额未达到人民币3,000.00万元以上，且未超过公司最近一期经审计总资产或市值1.00%以上。

二、关联人基本情况

（一）关联关系说明

公司董事长赵国锋先生担任普兰纳米董事；普兰纳米股东之一解敏雨先生为公司董事、总裁，解敏雨先生同时担任普兰纳米董事；普兰纳米股东之一瑞武基金的执行事务合伙人瑞兴投资为公司关联方。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等的相关规定，赵国锋先生、解敏雨先生、瑞武基金、普兰纳米为公司关联方。

（二）关联人情况说明

1.赵国锋

赵国锋，男，1967年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学有机化学专业博士研究生学历，教授级高级工程师职称，南开大学化学学院教授，天津市第十八届人民代表大会常务委员会委员，天津市工商业联合会第十五届执行委员会副主席。历任南开大学生物化学科技开发公司总经理，天津南开生物化工有限公司董事、总经理，山东中氟化工科技有限公司董事、总经理；2007年至今就职于公司，现任公司董事长。

是否为失信被执行人：否

2.解敏雨

解敏雨，男，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学有机化学专业硕士研究生学历。历任石家庄利达化学品有限公司总经理；2000年至今就职于公司，现任公司董事、总裁。

是否为失信被执行人：否

3.普兰纳米

普兰纳米情况请见本公告“三、关联交易标的基本情况之（二）普兰纳米的基本情况”。

4.瑞武基金

企业名称：天津市瑞武股权投资基金合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：天津瑞兴投资管理有限公司

成立日期：2020年11月9日

主要经营场所：天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南、呼伦贝尔路以西铭海中心1号楼-2,7-610（创实商务秘书服务（天津）有限公司托管第162号）

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）；私募基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。（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）

主要合伙人：天津瑞兴投资管理有限公司、深圳市达武创投有限公司、天津久日新材料股份有限公司

是否为失信被执行人：否

最近一个会计年度的主要财务数据（经审计）：

	2022年12月31日
总资产（元）	121,929,303.49
净资产（元）	121,929,303.49
	2022年度
营业收入（元）	417,025.17
净利润（元）	21,843,241.12

上述关联方中赵国锋先生为公司董事长，截至本公告披露日，持有公司17.78%股份；解敏雨先生为公司董事、总裁，截至本公告披露日，持有公司5.73%股份；瑞武基金的执行事务合伙人瑞兴投资为公司关联方，同时公司作为有限合伙人持有瑞武基金38.00%出资额。除前述关系外，上述关联方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、关联交易标的基本情况

（一）交易标的的名称和类别

本次放弃优先认购权标的为公司放弃普兰纳米本次增资优先认购权所对应的股权。

（二）普兰纳米的基本情况

企业名称：天津普兰纳米科技有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：崔维国

实际控制人：陈永胜

注册资本：1,063.821875万人民币

成立日期：2009年6月22日

住所：天津市津南区北闸口镇国家自主创新示范区高营路8号A区518-116

主要办公地点：天津市津南区北闸口示范镇高营路8号A区2001-2016

经营范围：新型材料技术开发、咨询、服务；碳纳米材料制造、销售；电容器、电池及其配套设备制造、销售。（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）

是否为失信被执行人：否

本次增资前的股权结构如下：

序号	名称	出资额（万元）	出资比例
1	陈永胜	296.212250	27.84%
2	深圳市大一创业投资基金合伙企业（有限合伙）	141.800187	13.33%
3	解敏雨	133.429813	12.53%
4	浙江康盛股份有限公司	94.600000	8.89%
5	天津泽兰晟宇管理咨询中心（有限合伙）	56.630000	5.32%
6	徐令彦	54.310000	5.11%
7	魏春木	35.830000	3.37%
8	李中秋	33.940000	3.19%
9	深圳市前海昊天投资管理合伙企业（有限合伙）	25.500000	2.40%
10	股彩雷	13.437750	1.26%
11	深圳前海大一投资基金管理有限公司	10.160000	0.96%
12	天津久日新材料股份有限公司	33.594375	3.16%
13	天津市瑞武股权投资基金合伙企业（有限合伙）	33.594375	3.16%
14	嘉兴丹南股权投资合伙企业（有限合伙）	44.792500	4.21%
15	天津津南海河智选股权投资合伙企业（有限合伙）	33.594375	3.16%
16	天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）	22.396250	2.11%
合计		1063.821875	100.00%

本次增资后的股权结构如下：

序号	名称	出资额（万元）	出资比例
1	陈永胜	296.212250	27.29%
2	深圳市大一创业投资基金合伙企业（有限合伙）	141.800187	13.06%
3	解敏雨	133.429813	12.30%
4	浙江康盛股份有限公司	94.600000	8.71%
5	天津泽兰晟宇管理咨询中心（有限合伙）	56.630000	5.22%
6	徐令彦	54.310000	5.00%
7	魏春木	35.830000	3.30%
8	李中秋	33.940000	3.13%
9	深圳市前海昊天投资管理合伙企业（有限合伙）	25.500000	2.35%
10	股彩雷	13.437750	1.24%
11	深圳前海大一投资基金管理有限公司	10.160000	0.94%
12	天津久日新材料股份有限公司	33.594375	3.09%
13	天津市瑞武股权投资基金合伙企业（有限合伙）	33.594375	3.09%
14	嘉兴丹南股权投资合伙企业（有限合伙）	44.792500	4.13%
15	天津津南海河智选股权投资合伙企业（有限合伙）	33.594375	3.09%
16	天津海河博弘新材料股权投资基金合伙企业（有限合伙）	22.396250	2.06%
17	安郁亮	21.710651	2.00%
合计		1085.532526	100.00%

有优先受让权的其他股东是否放弃优先受让权：是。

权属状况说明：普兰纳米产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

普兰纳米与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

普兰纳米最近一年又一期的主要财务数据：

	2023年3月31日（未经审计）	2022年12月31日（经审计）
资产总额（元）	162,450,