证券代码:000572 证券简称:海马汽车 公告编号:2023-37

海马汽车股份有限公司 控股子公司海马财务有限公司2023年半年度业绩预告

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。

根据相关规定,现将公司控股子公司——海马财务有限公司未经审计的2023年半年度主要财务指标披露如下:

单位:万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度
营业总收入	3,686	3,353	9.93%
利润总额	1,670	1,869	-10.65%
归属于上市公司股东的净利润	658	735	-10.48%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度
总资产	257,549	262,153	-1.76%
归属于上市公司股东的所有者权益	69,062	68,404	0.96%

公司2023年半年度报告将于2023年8月29日披露,敬请投资者留意。

特此公告。

海马汽车股份有限公司董事会
2023年7月12日

证券代码:688322 证券简称:奥比中光 公告编号:2023-044

奥比中光科技集团股份有限公司 关于办公地址变更的公告

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。

奥比中光科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)因经营发展需要,于近日搬迁至新办公地址,现将相关情况公告如下:

项目	变更前	变更后
办公地址	深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦12层	深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北一道88号奥比科技大厦

伴随上述变更,公司用于投资者关系管理工作的联系地址也发生改变,但其它联系方式保持不变。投资者联系方式具体如下:

联系地址:深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北一道88号奥比科技大厦20层

联系电话:0755-26402692

传真号码:0755-26419029

电子邮箱:ir@orbbec.com

敬请广大投资者关注以上变更,由此给大家带来的不便,敬请谅解。

特此公告。

奥比中光科技集团股份有限公司
董事会
2023年7月12日

证券代码:003039 证券简称:顺控发展 公告编号:2023-020

广东顺控发展股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

广东顺控发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月18日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,在不超过人民币2.7亿元的额度内使用暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有限期内,资金可滚动使用。同时,董事会授权经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。

现将使用部分募集资金进行现金管理的进展事宜公告如下:

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况

鉴于公司下属子公司佛山市顺德区水业控股有限公司(以下简称:水业控股)在招商银行股份有限公司佛山容桂支行开设的募集资金账户原办理的智能通知存款业务已到期,近日,水业公司重新对该账户办理了智能通知存款业务,根据约定,账户每日余额超过起始金额50万元(含)且连续超过7天,从第一个超过起始金额日开始每7天分段计息,智能七天通知利率为1.85%;账户每日余额不足起始金额或账户每日余额超过起始金额(含)但连续不足7天的,按活期利率计息。

二、风险提示及风险控制措施

公司投资的存款产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适当的介入,风险控制措施如下:

针对投资风险,上述投资将严格按照公司相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全。

1.严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品;

2.公司将建立相关台账,安排专人及时分析和跟踪存款产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;

3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,一旦发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;

4.公司将根据深圳证券交易所的相关规定,开展现金管理,加强对相关产品的分析和研究,认真执行公司各项内部控制制度,严控投资风险,并及时履行信息披露的义务。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行,不会影响募集资金投资项目的实施进度和公司主营业务的正常发展。对暂时闲置的募集资金适时投资由银行发行的安全性高、流动性好的保本型产品(包括但不限于定期存款、大额存单或协定存款等),能够获得一定的投资收益,有利于提高资金利用效率和经营业绩,符合公司全体股东的利益。

四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买银行产品情况

除上述办理的业务外,截至本公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买银行产品情况明细如下:

产品名称	签约银行/发行机构	初始投资金额(万元)	产品交易日	产品到期日	是否保本	年化利率	是否已赎回	关联关系	投资收益(万元)
2020年对公大额存单第160期产品1	中国光大银行股份有限公司佛山顺德支行	4,000.00	2021.04.26(注1)	2023.10.26	是	4%	否	否	未到期
大额存单	兴业银行佛山顺德大良支行	4,000.00	2021.04.26	2024.04.26	是	3.74%	否	否	未到期
大额存单	兴业银行佛山顺德大良支行	4,400.00	2021.06.11	2024.06.11	是	3.74%	否	否	未到期
协定存款	广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部	12,094.49	2022.05.18(注2)	2025.05.18	是	协定存款基准利率+575BP	否	是	未到期
机构大额存单2022年第098期	广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部	2,000.00	2022.05.31	2025.05.31	是	3.55%	否	是	未到期
机构大额存单2022年第099期	广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部	3,000.00	2022.05.31	2025.05.31	是	3.55%	否	是	未到期
机构大额存单2022年第100期	广东顺德农村商业银行股份有限公司营业部	4,000.00	2022.05.31	2025.05.31	是	3.55%	否	是	未到期
2020年对公大额存单第140期产品6	中国光大银行佛山顺德支行	2,000.00	2022.05.31(注1)	2023.06.23	是	3.9%	否	否	未到期
智能存款	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	1,122.97	2022.6.15	2023.6.14	是	1天通知存款利率1.5%;7天通知存款利率2.05%	是	否	23.50

注1:光大银行2020年对公大额存单第160期产品1的起息日为2020年10月26日,公司于2021年4月26日购入该产品4,400万元;光大银行2020年对公大额存单第140期产品6的起息日为2020年6月23日,公司于2022年5月31日购入该产品2,000万元。

注2:上述协定存款产品于产品交易日的银行存款余额为12,094.49万元,该产品按结息日账户存款额计息、资金可随时支取,2022年5月31日,该产品账户转出9,000万用于办理大额存单。

五、备查文件

相关现金管理凭证。

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司董事会
2023年7月11日

证券代码:600971 证券简称:恒源煤电 公告编号:2023-026

安徽恒源煤电股份有限公司 2023年半年度经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-煤炭》要求,特此公告公司2023年半年度经营数据。

项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
原煤产量(万吨)	447.92	497.68	-10.00
商品煤产量(万吨)	359.64	370.40	-2.90
商品煤销量(万吨)	379.21	364.03	4.17
煤炭主营销售收入(万元)	398,687.12	412,181.47	-3.27
煤炭主营销售成本(万元)	206,685.70	241,667.27	-14.48
商品煤销售毛利(万元)	192,001.42	170,514.20	12.60

本公告之经营数据未经审计,以上数据源自公司报告期内财务数据,为投资者及时了解公司生产经营概况之用,可能与公司定期报告披露的数据有差异。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2023年7月12日

证券代码:603081 证券简称:大丰实业 公告编号:2023-045
转债代码:113530 转债简称:大丰转债

浙江大丰实业股份有限公司关于归还部分暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

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。

浙江大丰实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第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案》,同意在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,使用不超过人民币2.80亿元(其中首发募集资金不超过0.8亿元,可转债募集资金不超过2.00亿元)的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起12个月,期满前将归还到募集资金专户。具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江大丰实业股份有限公司关于归还募集资金后继续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:2023-024)。

2023年7月11日,公司提前归还4,800万元至募集资金专项账户,并将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

截至本公告披露日,公司实际使用28,000万元(最高额)闲置募集资金暂时补充流动资金。本次归还后,尚未归还的闲置募集资金余额为23,200万元。

特此公告。

浙江大丰实业股份有限公司
董事会
2023年7月12日

长安泓沣中短债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资以及转换转入业务的公告

公告送出日期:2023年7月12日

(一)公告基本信息

基金名称	长安泓沣中短债债券型证券投资基金	
基金简称	长安泓沣中短债债券	
基金主代码	004907	
基金管理人名称	长安基金管理有限公司	
公告依据	有关法律法规及《长安泓沣中短债债券型证券投资基金基金合同》、更新的《长安泓沣中短债债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购、定期定额投资以及转换转入起始日	2023年7月12日
	限制大额申购、定期定额投资以及转换转入的金额(单位:人民币元)	5,000.00
	暂停(大额)申购、定期定额投资以及转换转入的原因说明	为保护现有基金份额持有人利益
各类基金类别的基金简称	长安泓沣中短债债券A	长安泓沣中短债债券E
各类基金类别的基金代码	004907	012618
该基金类别是否暂停(大额)申购(转换转入、定期定额投资)	是	是

注:

1. 自2023年7月12日起,投资者申购(含转换转入及定期定额投资)长安泓沣中短债债券型证券投资基金时,单日每个基金账户的申购、转换转入及定期定额投资累计金额应不超过5000元(本基金A、E两类基金份额申请金额予以合计),如单日每个基金账户的申购、转换转入及定期定额投资累计金额超过上述限额的,本基金管理人将根据基金资产运作情况进行评估,并有权拒绝。敬请投资者及早做好交易安排,避免因申购、转换转入及定期定额投资限额的调整带来的不便及资金的损失。

2.本公告就暂停长安泓沣中短债债券单个基金账户单日累计金额超过5000元(不含5000元)的申购、转换转入及定期定额投资业务的有关事宜做出说明:

(1)在暂停办理长安泓沣中短债债券的大额申购、转换转入及定期定额投资期间,长安泓沣中短债债券的其他业务正常办理;

(2)上述业务的最终解释权归本基金管理人所有。

3.本基金管理人将另行公告长安泓沣中短债债券恢复大额申购、转换转入及定期定额投资金额业务的具体时间等相关信息。

(二)其他需要提示的事项

投资者可登陆本公司网站(http://www.changanfunds.com/)或拨打客服电话400-820-9688(免长途话费)咨询相关信息。

风险提示:本公司承诺诚实信用地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未来表现。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。

长安基金管理有限公司
2023年7月12日

长安泓润纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资以及转换转入业务的公告

公告送出日期:2023年7月12日

(一)公告基本信息

基金名称	长安泓润纯债债券型证券投资基金	
基金简称	长安泓润纯债债券	
基金主代码	005345	
基金管理人名称	长安基金管理有限公司	
公告依据	有关法律法规及《长安泓润纯债债券型证券投资基金基金合同》、更新的《长安泓润纯债债券型证券投资基金招募说明书》等法律文件	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购、定期定额投资以及转换转入起始日	2023年7月12日
	限制大额申购、定期定额投资以及转换转入的金额(单位:人民币元)	10,000.00
	暂停(大额)申购、定期定额投资以及转换转入的原因说明	为保护现有基金份额持有人利益
各类基金类别的基金简称	长安泓润纯债债券A	长安泓润纯债债券E
各类基金类别的基金代码	005345	012714
该基金类别是否暂停(大额)申购(转换转入、定期定额投资)	是	是

注:

1.自2023年7月12日起,投资者申购(含转换转入及定期定额投资)长安泓润纯债债券型证券投资基金时,单日每个基金账户的申购、转换转入及定期定额投资累计金额应不超过1万元(本基金A、E两类基金份额申请金额予以合计),如单日每个基金账户的申购、转换转入及定期定额投资累计金额超过上述限额的,本基金管理人将根据基金资产运作情况进行评估,并有权拒绝。敬请投资者及早做好交易安排,避免因申购、转换转入及定期定额投资限额的调整带来的不便及资金的损失。

2.本公告就暂停长安泓润纯债债券单个基金账户单日累计金额超过1万元(不含1万元)的申购、转换转入及定期定额投资业务的有关事宜做出说明:

(1)在暂停办理长安泓润纯债债券的大额申购、转换转入及定期定额投资期间,长安泓润纯债债券的其他业务正常办理;

(2)上述业务的最终解释权归本基金管理人所有。

3.本基金管理人将另行公告长安泓润纯债债券恢复大额申购、转换转入及定期定额投资金额业务的具体时间等相关信息。

(二)其他需要提示的事项

投资者可登陆本公司网站(http://www.changanfunds.com/)或拨打客服电话400-820-9688(免长途话费)咨询相关信息。

风险提示:本公司承诺诚实信用地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未来表现。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。

长安基金管理有限公司
2023年7月12日

关于国金证券新增代销农银汇理旗下基金及开展费率优惠活动的公告

为更好的满足投资者的理财需求,进一步提升客户体验,根据农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)签署的代理销售协议,自2023年7月12日起,国金证券新增代销农银汇理货币市场证券投资基金(基金代码:A类660007、C类660107),农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000259),农银汇理新能源主题灵活混合型证券投资基金C类(基金代码:016494)、农银汇理金盈债券型证券投资基金(基金代码:007888),并同时开放定投转换功能,投资者通过国金证券申购(包括定投)该基金,享受费率优惠,费率折扣以国金证券活动为准。

代销机构信息如下:

国金证券股份有限公司

客服电话:95310

公司网址:www.gjzq.com.cn

本公告仅对国金证券新增代销农银汇理旗下上述基金及开展费率优惠活动的有关事项予以说明。投资者欲了解基金的详细情况,请仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书(更新)》、《基金产品资料概要(更新)》及相关法律文件。

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。基金的过往业绩不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对基金业绩表现的保证。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。敬请投资者于投资前认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书(更新)》、《基金产品资料概要(更新)》及相关法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应,提请投资者注意投资风险。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别,定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告。

农银汇理基金管理有限公司
2023年 7月 12日

证券代码:688016 证券简称:心脉医疗 公告编号:2023-038

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司2023年半年度业绩预告的自愿性披露公告

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、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,预计2023年半年度实现营业收入59,644.00万元到63,314.40万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加13,764.00万元到17,434.40万元,同比增加30%到38%。

(2)预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润26,879.56万元到27,954.74万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加5,375.91万元到6,451.09万元,同比增加25%到30%。

(3)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

营业收入:45,880.00万元。

归属于母公司所有者的净利润:21,503.65万元。

三、本期业绩变化的主要原因

报告期内,春节后全国各地医院快速恢复正常就诊秩序,院内手术量亦随之快速恢复,公司各主要产品需求旺盛。同时,公司坚定执行市场下沉战略,加大市场推广力度,持续推进公司产品在各地的入院、推广及销售工作,实现公司上半年整体销量同比快速增加,带动公司净利润同比快速增长。

公司新品Fontus?分支型术中支架系统、Talos?直管型胸主动脉覆膜支架系统在入院家数及终端植入量方面均实现较快增长。公司在研管线报告期内持续推进,Cratos?分支型主动脉覆膜支架及输送系统完成了上市前临床试验最后一例患者入组。公司将继续不断提高公司在主动脉及外周血管介入市场的竞争力,保持快速增长趋势。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算,尚未经注册会计师审计。

公司尚未发现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。

上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司董事会
2023年7月12日

证券代码:603758 证券简称:秦安股份 公告编号:2023-035

重庆秦安机电股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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

重庆秦安机电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于2023年7月11日以通讯的方式召开。本次董事会会议通知及议案已于2023年7月7日发出。本次会议应当出席的董事人数8人,实际出席会议的董事人数8人,会议由董事长YUANMING TANG先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司制度的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议,本次会议通过如下决议:

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》

公司第四届董事会任期将于2023年8月28日届满。根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定,公司第四届董事会提名YUANMING TANG、余洋、刘宏庆、杨颖、李草、张代斌为第五届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《秦安股份关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-037)。

表决结果:8票同意, 0 票反对, 0 票弃权

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》

公司第四届董事会任期将于2023年8月28日届满。根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定,公司第四届董事会提名孙少立、孟凡臣、张永冀为第五届董事会独立董事候选人。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《秦安股份关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-037)。

表决结果:8票同意, 0 票反对, 0 票弃权

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理登记备案手续的议案》

因公司董事监事人员变更,董事会拟提请股东大会授权董事会指定有关部门办理前述事宜相关手续,包括但不限于呈交申报文件、签署有关文件、领取批准文件以及对文件进行非实质性修改等。

表决结果:8票同意, 0 票反对, 0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:8票同意, 0 票反对, 0 票弃权

(五)审议通过《关于注销部分期权的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《秦安股份关于注销股票期权激励计划部分期权的公告》(公告编号:2023-034)。

独立董事意见:公司2021年股票期权激励计划部分期权的注销符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司股权激励计划中的相关规定,所作的决定履行了必要的程序,不存在损害公司股东利益的情况。因此,一致同意公司注销部分已获授但未行权的股票期权。

北京市万商天勤律师事务所律师出具了法律意见书。

关联董事余洋回避表决。

表决结果:7票同意, 0 票反对, 0 票弃权

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会
2023年7月12日

证券代码:603758 证券简称:秦安股份 公告编号:2023-037

重庆秦安机电股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

重庆秦安机电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会、监事会任期将于2023年8月28日届满,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司应按程序进行董事会、监事会换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下:

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定,公司董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。经公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人资格审查,公司于2023年7月11日召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》,同意提名YUANMING TANG先生、余洋先生、刘宏庆先生、杨颖女士、李草先生、张代斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(简历详见附件);同意提名孙少立先生、孟凡臣先生、张永冀先生为公司第五届董事会独立董事候选人(简历详见附件)。公司独立董事发表了同意的独立意见。

上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书,所兼任上市公司独立董事未超过5家,连任时间未超过6年;其中,张永冀先生为会计专业人士。公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料,上海证券交易所对独立董事候选人备案无异议后由股东大会审议,并采用累积投票制选举。

二、监事会换届选举情况

公司于2023年7月11日召开第四届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》,同意提名刘加基先生、蒋仕国先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人(简历详见附件)。上述议案尚需提交股东大会审议,并采用累积投票制选举。

前述股东代表监事候选人经股东大会选举通过后将与经公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

三、其他说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求,不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形,董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒,不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

公司第五届董事会、监事会将自股东大会换届选举完成之日起成立,任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作,在股东大会审议通过上述事项前,仍由第四届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会
2023年7月12日

附件:公司第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人:

1、YUANMING TANG先生简历:

YUANMING TANG先生,1957年2月生,加拿大籍,本科学历。历任国营204厂总装车间副主任、北碚缙云摩托车配件厂副总经理、重庆泰安发动机研究所所长、重庆泰安机电制造公司总经理、重庆泰安机电制造有限公司董事长、总经理、重庆泰安铸造有限公司(以下简称“泰安铸造”)总经理等职。现任本公司董事长、总经理、泰安铸造董事长、重庆美沣泰安汽车驱动系统有限公司(以下简称“美沣泰安”)董事长。

2、余洋先生简历

余洋先生,1979年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,会计硕士,高级会计师,拥有保荐代表人、注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、注册房地产估价师等职业资格。曾任太极集团主办会计、重庆康华会计师事务所部门经理、西南证券投资银行事业部项目经理、长城证券投资银行事业部高级副总裁、东兴证券投资银行事业部业务董事、方正证券承销保荐业务董事,现任本公司董事、财务总监、董事会秘书、秦安铸造董事、美沣泰安董事。

3、刘宏庆先生简历

刘宏庆先生,1979年8月生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历。历任本公司技术员、技术部副部长、副总经理兼采购部部长,现任本公司董事、秦安铸造董事兼总经理。

4、杨颖女士简历

杨颖女士,1980年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任本公司销售部部长、总经理助理、监事会主席。现任本公司副总经理、美沣泰安董事。

5、李草先生简历

李草先生,1982年7月生,中国国籍,无境外永久居住权,本科学历。曾任长安福特汽车有限公司国产化工程师、苹果(中国)采购运营公司机构件质量工程师、劳士领汽车零部件有限公司质量经理,现任秦安铸造副总经理。

6、张代斌先生简历

张代斌先生,1985年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中级会计师职称。曾任成都中天浩管理咨询有限公司咨询员、金德管业集团有限公司会计、秦安铸造财务部副部长、本公司财务部副部长、伟仕佳杰(重庆)科技有限公司财务经理,现任本公司总经理助理兼财务部部长。

二、独立董事候选人:

1、孙少立先生简历

孙少立先生,1955年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任广西汽车集团有限公司董事长、五菱汽车董事局主席、上汽通用五菱汽车股份有限公司副总经理。现任广西玉柴机器集团有限公司董事、本公司独立董事。

2、孟凡臣先生简历

孟凡臣先生,1963年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,企业管理博士。曾任中国矿业大学助教、讲师。现任北京理工大学管理与经济学院教授、深圳北理莫斯科大学经济系中方主任、本公司独立董事。

3、张永冀先生简历

张永冀先生,1982年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,财务管理博士,高级会计师、会计学专业副教授、会计学博士。现任北京理工大学会计系副教授、公司治理与信息披露研究中心副主任、专业学位中心副主任、本公司独立董事。

附件:公司第五届监事会股东代表监事候选人简历

1、刘加基先生

刘加基先生,1961年5月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。历任湖南国营沅江机械厂研究所助理工程师、福建工业学校企业管理教研室讲师、教研室主任、新加坡裕廊科技工业集团公司工程师、美国友邦保险公司(新加坡)财务顾问。现任本公司第四届监事会监事。

2、蒋仕国先生

蒋仕国先生,1980年8月生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。历任秦安铸造技术员、车间主任、生产部副部长,现任秦安铸造总经理助理兼生产部部长。

证券代码:603758 证券简称:秦安股份 公告编号:2023-034

重庆秦安机电股份有限公司 关于注销股票期权激励计划部分期权的公告

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。

重庆秦安机电股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月11日召开了第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于注销部分期权的议案》,同意公司将部分激励对象持有的已符合行权条件但未在行权期行权的30万份股票期权进行注销。

一、已履行的相关审批程序

1、2021年5月21日,公司2020年度股东大会审议通过了《关于授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》,授权董事会对《2021年股票期权激励计划》激励对象已获授的已符合行权条件但未在行权期行权的期权予以注销等事宜。

2、2023年7月11日,公司第四届董事会第二十七次会议及公司第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于注销部分期权的议案》,同意对2021年股票期权激励计划的激励对象已获授的已符合行权条件但未在行权期行权的30万份股票期权进行注销。

3、2023年7月11日,公司独立董事发表了《关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》,同意公司本次股票期权注销事宜。

二、本次股票期权注销的原因、依据及数量

根据公司《2021年股票期权激励计划》的规定,第一个行权期为自授权日起12个月后的首个交易日起至授权日起24个月内的最后一个交易日当日止。公司确定期权激励计划的授权日为2021年6月11日。《2021年股票期权激励计划》第一个行权期行权时间已于2023年6月11日结束。

根据公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定,对符合行权条件,但未在行权期全部行权的该部分股票期权由公司注销。现拟对2021年股票期权激励计划的1名激励对象已符合行权条件但未在行权期行权的30万份股票期权进行注销。

三、本次股票期权注销对公司的影响

本次公司股票期权注销不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

四、本次股票期权注销的后续工作安排

公司将根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限公司上海分公司的有关规定,办理本次股票期权注销的相关手续。

五、独立董事意见

独立董事认为公司2021年股票期权激励计划部分期权的注销符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司股权激励计划中的相关规定,所作的决定履行了必要的程序,不存在损害公司股东利益的情况。因此,一致同意公司注销部分已获授但未行权的股票期权。

六、监事会意见

监事会认为公司拟对激励对象持有的已符合行权条件但未在行权期行权的股票期权进行注销,相关审议程序合法有效,符合《上市公司股权激励管理办法》、《2021年股票期权激励计划》相关规定,同意公司董事会对部分股票期权进行注销。

七、法律意见书结论性意见

北京市万商天勤律师事务所律师认为,公司董事会已取得实施《2021年股票期权激励计划》部分已符合行权条件但未在行权期行权的股票期权注销的合法授权;截至本法律意见书出具日,除尚需按照《公司法》及相关规定办理相关股票期权的注销手续外,公司已履行《2021年股票期权激励计划》部分已符合行权条件但未在行权期行权的股票期权注销于现阶段应当履行的程序。《2021年股票期权激励计划》部分已符合行权条件但未在行权期行权的股票期权注销的数量符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件以及《2021年股票期权激励计划》的相关规定。

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司董事会
2023年7月12日

证券代码:603758 证券简称:秦安股份 公告编号:2023-036

重庆秦安机电股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

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

重庆秦安机电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十四次会议于2023年7月11日以通讯的方式召开。本次监事会会议通知及议案已于2023年7月7日发出。本次会议应当出席的监事人数3人,实际出席会议的监事人数3人,会议由公司监事会主席刘加基召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事审议,通过如下决议:

(一)审议通过《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第四届监事会任期将于2023年8月28日届满,根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定,监事会同意提名刘加基、蒋仕国为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《秦安股份关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-037)。

表决结果:3票同意, 0 票反对, 0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于注销部分期权的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《秦安股份关于注销股票期权激励计划部分期权的公告》(公告编号:2023-034)。

监事会意见:公司拟对激励对象持有的已符合行权条件但未在行权期行权的股票期权进行注销,相关审议程序合法有效,符合《上市公司股权激励管理办法》、《2021年股票期权激励计划》相关规定,同意对部分股票期权进行注销。

表决结果:3票同意, 0 票反对, 0 票弃权

特此公告。

重庆秦安机电股份有限公司监事会
2023年7月12日

证券代码:603758 证券简称:秦安股份 公告编号:2023-038

重庆秦安机电股份有限公司 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27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27日10点30分

召开地点:重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道58号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上