证券代码:000952 证券简称:广济药业 公告编号:2023-047

湖北广济药业股份有限公司 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2023年1月1日—2023年6月30日

2、预计的业绩:√预计净利润为负值

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:2,250万元-2,900万元	盈利:2,469.62万元
	比上年同期下降:191.11%-217.43%	
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:2,411万元-3,061万元	盈利:1,308.68万元
	比上年同期下降:284.23%-333.90%	
基本每股收益	亏损:0.0636元/股-0.0819元/股	盈利:0.0703元/股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降的主要原因:

1、受市场竞争加剧影响,公司主导产品高含量维生素B2产品销量下降,销售收入、净利润均有所下降。

2、报告期内拓展营销渠道、限制性股票激励计划计提薪酬费用、带息负债规模增加等因素导致期间费用同比增加。

3、报告期内非经常性损益约161万元,较上年度同期减少约1,000万元,主要原因是按持股比例计算的享有联营单位非经常性损益同比减少。

四、其他相关说明

1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司2023年半年度报告的披露内容为准。

2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会
2023年7月14日

证券代码:000572 证券简称:海马汽车 公告编号:2023-38

海马汽车股份有限公司 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。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2023年1月1日-2023年6月30日

2.预计的业绩:√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:5,000万元-7,500万元	亏损:9,778万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:10,000万元-12,500万元	亏损:10,622万元
基本每股收益	亏损:0.0304元/股-0.0456元/股	亏损:0.0595元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

本报告期,公司出口战略持续发力,产品销量等同比有所增长,归属于上市公司股东的净利润等同比亦有所减亏。经营亏损的主要原因,一方面在于公司产品盈利能力尚需提升,另一方面在于公司产品销售规模暂未达预期。下半年经营中,公司将按照既定战略持续推进相关工作,争取进一步提升公司产品海内外市场销量及盈利水平,努力提振公司经营业绩。同时,在相关创新项目及合作项目工作中,公司也将按计划推进,力争早日落地相关工作成果。

四、风险提示及其他相关说明

1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果,未经会计师事务所审计,具体财务数据将在公司2023年半年度报告中详细披露。

2.公司所有公开披露的信息均以在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

海马汽车股份有限公司董事会
2023年7月15日

股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2023-030号

南国置业股份有限公司 2023年半年度业绩预告

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

一、本期业绩预计情况

(一)业绩预告期间:2023年1月1日-2023年6月30日

(二)业绩预告情况:亏损

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:-68,000万元至-34,000万元	亏损:-37,193.59万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:-68,240万元至-34,240万元	亏损:-37,836.38万元
营业收入	40,000万元至50,000万元	159,633.09万元
扣除后营业收入	40,000万元至50,000万元	159,633.09万元
基本每股收益	亏损:-0.3921元/股至-0.1961元/股	亏损:-0.2145元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经过会计师事务所审计。

三、业绩变动原因说明

(一)由于房地产行业结转收入呈现周期性,报告期达到结利条件的项目及结利金额较上年同期减少,导致报告期内营业收入同比大幅下降,对报告期业绩造成较大影响。

(二)参股公司房地产开发项目可结利项目较上年同期减少,导致投资收益较上年同期减少。

(三)部分商业运营项目目前仍处于培育期,尚无法对本期利润产生贡献。

随着经济恢复向好,消费市场出现复苏态势,公司将聚焦运营服务主业,打造综合性运营上市平台;同时,以《提高央企控股上市公司质量工作方案》为契机,坚持多措并举提质增效,推动公司高质量发展。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所审计,具体财务数据请以公司披露的2023年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

南国置业股份有限公司
董事会
2023年7月15日

证券代码:000697 证券简称:*ST炼石 公告编号:2023-100

炼石航空科技股份有限公司 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间:2023年1月1日至2023年6月30日

2、业绩预告情况:预计净利润为负值

项 目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损约:17,000万元	亏损:18,437.11万元
	比上年同期亏损减少:7.79 %	
扣除非经常性损益后的净利润	亏损约:17,600万元	亏损:18,706.58万元
	比上年同期亏损减少:5.92 %	
基本每股收益	亏损:0.2531元/股	亏损0.2745元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司2023年半年度实现营业收入较上年同期有所增加,汇率波动使得汇兑收益较上年同期增加,但能源、原材料及人力成本较上年同期有所上升。受上述因素综合影响,公司2023年半年度亏损有所减少。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,2023年半年度业绩具体数据将在公司2023年半年度报告中详细披露,敬请广大投资者理性投资、注意风险。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二三年七月十四日

证券代码:002599 证券简称:盛通股份 公告编号:2023034

北京盛通印刷股份有限公司 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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1.业绩预告期间:2023年1月1日到2023年6月30日

2.预计的业绩:√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	亏损:3,293.02万元—2,799万元	亏损:3,293.02万元
	比上年同期增长0%-15%	
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:3,494.02万元—3,000万元	亏损:3,559.03万元
	比上年同期增长1.83%-15.71%	
基本每股收益	亏损:0.06元/股 - 0.05元/股	亏损:0.06元/股

二、与会计师事务所沟通情况

本业绩预告未经注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

公司积极响应国家科教兴国、教育强国理念,抓取人工智能带来的历史新机遇,加速推进AI+教育多场景落地,不断加强在青少年科技教育行业的影响力。经过管理层和公司全体员工上下一致不懈的努力,公司经营状况环比第一季度有了好转,第二季度净利润预计环比增长约70%,其中科技教育业务净利润预计环比增长约35%。

(一)印刷综合业务方面

报告期内,公司受宏观经济、行业环境、项目订单等因素的影响,印刷综合业务整体毛利率有一定的下降。

(二)科技教育业务方面

公司科技教育业务自二季度起课耗加速复苏,亏损开始缩窄。面对双减下的合规要求,行业部分机构倒闭带来了负面舆论,在此背景下,公司全资子公司乐博乐博于6月1日起在全国门店执行按季度收费,树立了行业典范。同时,在面对因季度收费带来的现金流模式变化所产生的经营压力时,管理层积极面对,调整经营策略和重心,上线了AI绘画课程,开发更多符合时代潮流和发展的人工智能课程, 调用通用大模型研发科技教育垂直大模型等等。管理层相信,这些举措在接下来将有助于教育板块实现精细化运营,提高效率,为扭亏为盈打下基础。

四、其他相关说明

本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计。具体财务数据以本公司披露的2023年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会
2023年7月15日

证券代码:605208 证券简称:永茂泰 公告编号:2023-027

上海永茂泰汽车科技股份有限公司 2023年半年度业绩预减公告

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:

●本期业绩预告适用于实现盈利,且净利润与上年同期相比下降50%以上的情形。

●预计公司2023年半年度归属于母公司所有者的净利润约为250万元到370万元,与上年同期相比,将减少约4,635万元到4,755万元,同比减少约92.61%到95.00%。

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,预计公司2023年半年度归属于母公司所有者的净利润约为250万元到370万元,与上年同期相比,将减少约4,635万元到4,755万元,同比减少约92.61%到95.00%。

2、预计公司2023年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为-350万元到-230万元,与上年同期相比,将减少约5,729万元到5,849万元,同比减少约104.18%到106.37%。

(三)本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期经营业绩

(一)归属于母公司所有者的净利润:5,004.60万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:5,498.70万元。

(二)每股收益:0.20元。

三、本期业绩预减的主要原因

(一)主营业务影响

2023年第一季度公司下游主要客户需求较弱,公司产销量下降,同时产能利用率较低,单件产品综合成本偏高,总体毛利率下降;第二季度受汽车降价促销影响,下游需求增加,公司产销量增加,但终端降价向产业链上游传导,公司产品主要采用铝基价+加工费模式,加工费下降导致毛利率下降。

(二)非经营性损益的影响

公司2023年半年度非经常性损益比上年同期损失减少,主要原因是上年同期公司开展期货套期保值业务期货账户发生较大亏损,本期开展期货套期保值业务量较小,相应对投资损失的影响减小。

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。

上海永茂泰汽车科技股份有限公司
董事会
2023年7月15日

证券代码:688337 证券简称:普源精电 公告编号:2023-055

普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票预案修订说明的公告

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。

普源精电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月29日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议并通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。2023年7月14日公司召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案,对本次以简易程序向特定对象发行股票预案进行了修订。

根据公司2023年4月25日召开的2022年年度股东大会的授权,本次修订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案主要修订情况如下:

预案章节	涉及内容	修订情况
特别提示	特别提示	根据本次发行的具体情况更新了提示内容
第一节本次发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新了注册资本
	三、发行对象及其与公司的关系	更新了本次向特定对象发行股票的发行对象及其与公司的关联关系
	四、本次发行方案概要	更新了发行对象及认购方式、定价基准日、发行价格及数量
	五、本次发行是否构成关联交易	说明本次发行不构成关联交易
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了本次向特定对象发行股票的发行数量、发行完成后实际控制人的股权比例等数据
	八、本次以简易程序向特定对象发行的审批程序	更新了本次发行已经取得和尚需取得的审批程序
第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划	更新了本次发行对象拟认购金额
	二、本次募集资金投资项目情况	更新了募投项目相关备案手续取得情况
第三节附生效条件的股份认购协议摘要	一、认购主体和签订时间	新增本节内容
	二、认购价格、认购数量、支付方式和限售期限	新增本节内容
	三、争议解决条款	新增本节内容
	四、生效条件	新增本节内容
第四节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务、公司章程、股东结构、高级管理人员结构的变动情况	更新了本次向特定对象发行股票的发行数量、发行完成后实际控制人的股权比例等数据
	六、本次发行相关的风险说明	1、更新了“吸引人才与保持创新能力的风险”、“境外经营风险”、“财务风险”、“审批风险”; 2、删除“公司的产品结构以中低端为主,高端产品推出或销售不及预期风险”、“公司产品市场占有率低、自研芯片占比较低所造成的风险”; 3、新增“募投项目新增折旧摊销影响公司利润风险”
第六节与本次发行相关的董事会声明及承诺	二、关于本次发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施	更新了本次发行数量、发行后的总股本以及相关测算数据

修订后的公司以简易程序向特定对象发行股票预案具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)》。

本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚待上海证券交易所审核通过,并经中国证监会同意注册后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会
2023年7月15日

证券代码:688337 证券简称:普源精电 公告编号:2023-054

普源精电科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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

普源精电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议于2023年7月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年7月4日通过通讯方式(包括但不限于电话、传真、电子邮件等)送达各位监事。本次会议由监事会主席齐惠忠女士主持,应到监事3人,实到监事3人。

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股份有限公司章程》的有关规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及公司2022年年度股东大会的授权,公司及保荐机构(主承销商)国泰君安证券股份有限公司于2023年6月26日向符合条件的投资者发送了《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票认购邀请书》(以下简称 “认购邀请书”) 并正式启动发行,经2023年6月29日投资者报价并根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则,确认了公司以简易程序向特定对象发行股票的最终竞价结果如下:

序号	认购对象名称	获配价格(元/股)	获配数量(股)	获配金额(元)
1	长江养老保险股份有限公司(长江金色扬帆2号股票型养老金产品)	54.71	913,909	49,999,961.39
2	摩根士丹利国际股份有限公司	54.71	731,127	39,999,958.17
3	易方达基金管理有限公司	54.71	665,335	36,400,477.85
4	广发证券股份有限公司	54.71	614,147	33,599,982.37
5	诺德基金管理有限公司	54.71	456,954	24,999,953.34
6	上海留仁资产管理有限公司(留仁鎏金一号私募投资基金)	54.71	274,172	14,999,950.12
7	上海留仁资产管理有限公司(留仁鎏金二号私募投资基金)	54.71	274,172	14,999,950.12
8	上海留仁资产管理有限公司(留仁鎏金七号私募证券投资基金)	54.71	274,172	14,999,950.12
9	上海留仁资产管理有限公司(留仁鎏金十八号私募证券投资基金)	54.71	274,172	14,999,950.12
10	长江养老保险股份有限公司(四川省陆号职业年金计划)	54.71	274,172	14,999,950.12
11	长江养老保险股份有限公司(四川省伍号职业年金计划)	54.71	274,172	14,999,950.12
12	长江养老保险股份有限公司(北京市(陆号)职业年金计划)	54.71	274,172	14,999,950.12
合计			5,300,676	289,999,983.96

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

(二) 逐项审议通过了《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及公司2022年年度股东大会的授权,公司于2023年6月26日正式启动发行,根据最终的竞价结果及《认购邀请书》的要求,监事会同意公司与以下特定对象签署附生效条件的股份认购协议:

1、与长江养老保险股份有限公司(代“长江金色扬帆2号股票型养老金产品”)签署《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

2、与摩根士丹利国际股份有限公司签署《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

3、与易方达基金管理有限公司签署《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

4、与广发证券股份有限公司签署《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

5、与诺德基金管理有限公司签署《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

6、与上海留仁资产管理有限公司(代“留仁鎏金一号私募投资基金”)签署《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

7、与上海留仁资产管理有限公司(代“留仁鎏金二号私募投资基金”)签署《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

8、与上海留仁资产管理有限公司(代“留仁鎏金七号私募证券投资基金”)签署《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

9、与上海留仁资产管理有限公司(代“留仁鎏金十八号私募证券投资基金”)签署《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

10、与长江养老保险股份有限公司(代“四川省陆号职业年金计划”)签署《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

11、与长江养老保险股份有限公司(代“四川省伍号职业年金计划”)签署《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

12、与长江养老保险股份有限公司(代“北京市(陆号)职业年金计划”)签署《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

(三) 审议通过了《关于〈普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书〉真实性、准确性、完整性的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及公司2022年年度股东大会的授权,结合公司具体情况,公司就本次发行事宜编制了《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》,监事会认为该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,内容真实、准确、完整。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

(四) 审议通过了《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定、公司2022年年度股东大会的授权以及本次发行的竞价结果,结合公司的具体情况,公司更新了《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票预案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)》。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

(五) 审议通过了《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定、公司2022年年度股东大会的授权以及本次发行的竞价结果,结合公司的具体情况,公司更新了《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)》。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

(六) 审议通过了《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定、公司2022年年度股东大会的授权以及本次发行的竞价结果,结合公司的具体情况,公司更新了《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

(七) 审议通过了《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

根据相关法律法规及其他规范性文件的要求,公司就本次以简易程序向特定对象发行股票对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析,结合实际情况提出了填补回报措施,相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺。现基于公司本次发行的竞价结果,公司更新了摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的公告》(公告编号:2023-057)。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

(八) 审议通过了《关于公司非经常性损益明细表的议案》

根据相关法律、法规和规范性文件的规定,公司编制了《普源精电科技股份有限公司2020年度、2021年度、2022年度及2023年1月1日至3月31日止期间非经常性损益明细表》,并由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《普源精电科技股份有限公司非经常性损益明细表的鉴证报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普源精电科技股份有限公司非经常性损益明细表的鉴证报告》。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

(九) 审议通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》

根据相关法律、法规和规范性文件的规定,公司编制了《普源精电科技股份有限公司关于2023年3月31日与财务报表相关内部控制的评价报告》,并由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《普源精电科技股份有限公司内部控制审核报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普源精电科技股份有限公司内部控制审核报告》。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

(十) 审议通过了《关于开设以简易程序向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》

根据相关法律、法规和规范性文件的规定,为规范募集资金管理,保护投资者利益,公司本次募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户,实行专户专储管理,并与银行、保荐机构签订相关募集资金专户存储监管协议;同时,同意董事会授权公司管理层及其授权人士办理上述相关具体事宜并签署相关文件。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司监事会
2023年7月15日

证券代码:688337 证券简称:普源精电 公告编号:2023-056

普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)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、准确性和完整性依法承担法律责任。

普源精电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月29日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。

公司于2023年7月14日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议, 审议通过了《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)》(以下简称“预案”)及相关文件已于2023年7月15日在上海证券交易所指定信息披露平台及信息披露媒体上进行披露,敬请投资者查阅。

预案披露事项不代表审批机关对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准,预案所述本次发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

普源精电科技股份有限公司董事会
2023年7月15日

证券代码:688337 证券简称:普源精电 公告编号:2023-053

普源精电科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

普源精电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2023年7月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年7月4日通过通讯方式(包括但不限于电话、传真、电子邮件等)送达各位董事。本次会议由董事长王悦先生主持,应到董事7人,实到董事7人,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股份有限公司章程》的有关规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及公司2022年年度股东大会的授权,公司于2023年6月26日正式启动发行,根据最终的竞价结果及《认购邀请书》的要求,董事会同意公司与以下特定对象签署附生效条件的股份认购协议:

1、与长江养老保险股份有限公司(代“长江金色扬帆2号股票型养老金产品”)签署《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

2、与摩根士丹利国际股份有限公司签署《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

3、与易方达基金管理有限公司签署《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

4、与广发证券股份有限公司签署《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

5、与诺德基金管理有限公司签署《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

6、与上海留仁资产管理有限公司(代“留仁鎏金一号私募投资基金”)签署《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

7、与上海留仁资产管理有限公司(代“留仁鎏金二号私募投资基金”)签署《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

8、与上海留仁资产管理有限公司(代“留仁鎏金七号私募证券投资基金”)签署《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

9、与上海留仁资产管理有限公司(代“留仁鎏金十八号私募证券投资基金”)签署《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

10、与长江养老保险股份有限公司(代“四川省陆号职业年金计划”)签署《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

11、与长江养老保险股份有限公司(代“四川省伍号职业年金计划”)签署《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

12、与长江养老保险股份有限公司(代“北京市(陆号)职业年金计划”)签署《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票附生效条件的股份认购协议》

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

(三) 审议通过了《关于〈普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书〉真实性、准确性、完整性的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定及公司2022年年度股东大会的授权,结合公司具体情况,公司就本次发行事宜编制了《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》,董事会认为该文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,内容真实、准确、完整。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

(四) 审议通过了《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定、公司2022年年度股东大会的授权以及本次发行的竞价结果,结合公司的具体情况,公司更新了《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票预案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票预案(修订稿)》。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

(五) 审议通过了《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定、公司2022年年度股东大会的授权以及本次发行的竞价结果,结合公司的具体情况,公司更新了《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告(修订稿)》。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

(六) 审议通过了《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定、公司2022年年度股东大会的授权以及本次发行的竞价结果,结合公司的具体情况,公司更新了《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

(七) 审议通过了《关于更新公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》

根据相关法律法规及其他规范性文件的要求,公司就本次以简易程序向特定对象发行股票对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析,结合实际情况提出了填补回报措施,相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺。现基于公司本次发行的竞价结果,公司更新了摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普源精电科技股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺(修订稿)的公告》(公告编号:2023-057)。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

(八) 审议通过了《关于公司非经常性损益明细表的议案》

根据相关法律、法规和规范性文件的规定,公司编制了《普源精电科技股份有限公司2020年度、2021年度、2022年度及2023年1月1日至3月31日止期间非经常性损益明细表》, 并由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《普源精电科技股份有限公司非经常性损益明细表的鉴证报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普源精电科技股份有限公司非经常性损益明细表的鉴证报告》。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

(九) 审议通过了《关于公司内部控制评价报告的议案》

根据相关法律、法规和规范性文件的规定,公司编制了《普源精电科技股份有限公司关于2023年3月31日与财务报表相关内部控制的评价报告》,并由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《普源精电科技股份有限公司内部控制审核报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《普源精电科技股份有限公司内部控制审核报告》。

独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。