

证券代码:603976 证券简称:鼎胜新材 公告编号:2023-089

债券代码:1135534 债券简称:鼎胜转债

## 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

### 重要内容提示:

- 公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为30,000.00万元,期限12个月。
- 公司于2023年7月14日召开第五届董事会第三十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,拟在保障不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,降低公司财务费用、提高资金的使用效率,提升公司的经营效益。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)6号文核准,公司获准发行可转换公司债券为125,400.00万元,每张面值100元,共计1,254万张,发行价格为100元/张,期限6年。扣除各项发行费用后,募集资金净额124,456.06万元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验,并于2019年4月16日出具了《验证报告》(天健验(2019)82号),经其审验,上述募集资金已全部到位。

公司已将募集资金存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内,并与保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、募集资金开户银行招商银行股份有限公司镇江分行、中国工商银行股份有限公司镇江润州支行、中国进出口银行江苏省分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2022年8月15日,公司及全资子公司内蒙古联顺新能源材料有限公司(以下简称“联顺新材”)与保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、募集资金开户银行中国建设银行股份有限公司镇江分行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

### 二、募集资金投资项目的具体情况

截至本公告日,公司公开发行可转换公司债券投资项目的具体使用情况如下:

| 序号 | 项目名称                    | 项目投资总额(万元) | 承诺使用募集资金(万元) | 累计使用募集资金金额(万元) | 投入进度(%) |
|----|-------------------------|------------|--------------|----------------|---------|
| 1  | 新型环保生产技术研发升级项目          | 45,083.63  | 41,300.00    | 8,570.06       | 21.72   |
| 2  | 年产10万吨复合金属板产业优化项目(技术改造) | 68,730.94  | 2,100.00     | 2,100.00       | 100.00  |
| 3  | 年产8万吨电线电缆及塑料材料          | 300,000.00 | 52,494.24    | 9,138.59       | 17.34   |
| 4  | 补充流动资金                  | 30,000.00  | 29,056.68    | 29,056.68      | 100.00  |
|    | 合计                      |            |              | 49,265.29      |         |

截止本公告日,公司使用可转换债募集资金购买尚未到期银行理财产品的总额为0万元。

### 三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

为了满足公司日常经营发展需要,同时为提高募集资金的使用效率,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,结合公司生产经营需要及

财务情况,公司决定使用不超过30,000.00万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,到期将归还至募集资金专户。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于解决公司暂时的流动资金需求,提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金投向的行为。公司将严格按照相关规定,做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目因发展需要,实际实施进度超出预期,公司将随时利用自有资金及银行贷款及时归还,以确保项目进度。同时,公司将不使用闲置募集资金进行证券投资,暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的日常经营使用,不通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

### 四、审议程序以及是否符合监管要求

1. 董事会、监事会审议通过  
公司第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过30,000.00万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,到期将归还至募集资金专户。

### 2. 独立董事意见

本次将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金符合《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》(2022年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。同意使用不超过30,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。

### 五、保荐机构核查意见

本次使用闲置募集资金补充流动资金,可以满足公司生产经营规模扩大对流动资金的需要,有利于节约财务费用,提高募集资金使用效率,符合全体股东利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在损害股东利益的情况。

综上,保荐机构对公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司  
董事会  
2023年7月15日

证券代码:603829 证券简称:洛凯股份 公告编号:2023-036

## 江苏洛凯机电股份有限公司2023年半年度业绩预告

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,且净利润同比上升60%以上的情形。
- 预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为4,200万元到5,500万元,与上年同期(法定披露数据)相比预计增长约57.53%到106.28%。与上年同期(重述后的财务数据)相比预计增长约53.39%到100.87%。
- 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3,900万元到5,200万元。与上年同期(法定披露数据)相比预计增长约68.22%到124.29%。与上年同期(重述后的财务数据)相比预计增长约68.22%到124.29%。

### 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

| 项目                     | 本报告期          | 上年同期                               |            |
|------------------------|---------------|------------------------------------|------------|
|                        |               | 法定披露数据                             | 重述后数据(注)   |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 4,200-5,500万元 | 2,686.24万元                         | 2,738.04万元 |
|                        |               | 1与上年同期法定披露数据相比预计增长约75.3%—106.28%;  |            |
|                        |               | 2与上年同期经重述后数据相比预计增长约53.39%—100.87%。 |            |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,900-5,200万元 | 2,318.41万元                         | 2,318.41万元 |
|                        |               | 1与上年同期法定披露数据相比预计增长约68.22%—124.29%; |            |
|                        |               | 2与上年同期经重述后数据相比预计增长约68.22%—124.29%。 |            |
| 基本每股收益                 | 0.26-0.34元/股  | 0.17元/股                            | 0.17元/股    |

证券代码:600867 证券简称:通化东宝 编号:2023-045

## 通化东宝药业股份有限公司2023年半年度业绩预告

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连带责任。

### 重要内容提示:

1. 通化东宝药业股份有限公司(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48,892.72万元,与上年同期相比减少69,363.85万元,同比减少约58.66%。
2. 公司在积极完成集采签约量的同时,不断拓展签约量外的市场,扩大市场份额。报告期内,公司胰岛素各系列产品销量均实现不同程度增长,其中,人胰岛素销量保持稳定增长,胰岛素类似物快速放量销售。胰岛素销量的增长推动产品市场份额持续攀升,进一步巩固公司市场地位,为后续销售收入的持续增长带来持续动力。
3. 公司门冬胰岛素30注射液及门冬胰岛素60注射液于2022年11月获批上市,随后公司积极推进其在各省的挂网和入院工作。报告期内,两款预混型门冬胰岛素开始贡献销售收入,新品上市进一步助力公司胰岛素产品销量快速增长。

2. 公司在积极完成集采签约量的同时,不断拓展签约量外的市场,扩大市场份额。报告期内,公司胰岛素各系列产品销量均实现不同程度增长,其中,人胰岛素销量保持稳定增长,胰岛素类似物快速放量销售。胰岛素销量的增长推动产品市场份额持续攀升,进一步巩固公司市场地位,为后续销售收入的持续增长带来持续动力。

3. 公司门冬胰岛素30注射液及门冬胰岛素60注射液于2022年11月获批上市,随后公司积极推进其在各省的挂网和入院工作。报告期内,两款预混型门冬胰岛素开始贡献销售收入,新品上市进一步助力公司胰岛素产品销量快速增长。

2. 公司在积极完成集采签约量的同时,不断拓展签约量外的市场,扩大市场份额。报告期内,公司胰岛素各系列产品销量均实现不同程度增长,其中,人胰岛素销量保持稳定增长,胰岛素类似物快速放量销售。胰岛素销量的增长推动产品市场份额持续攀升,进一步巩固公司市场地位,为后续销售收入的持续增长带来持续动力。

3. 公司门冬胰岛素30注射液及门冬胰岛素60注射液于2022年11月获批上市,随后公司积极推进其在各省的挂网和入院工作。报告期内,两款预混型门冬胰岛素开始贡献销售收入,新品上市进一步助力公司胰岛素产品销量快速增长。

2. 公司在积极完成集采签约量的同时,不断拓展签约量外的市场,扩大市场份额。报告期内,公司胰岛素各系列产品销量均实现不同程度增长,其中,人胰岛素销量保持稳定增长,胰岛素类似物快速放量销售。胰岛素销量的增长推动产品市场份额持续攀升,进一步巩固公司市场地位,为后续销售收入的持续增长带来持续动力。

3. 公司门冬胰岛素30注射液及门冬胰岛素60注射液于2022年11月获批上市,随后公司积极推进其在各省的挂网和入院工作。报告期内,两款预混型门冬胰岛素开始贡献销售收入,新品上市进一步助力公司胰岛素产品销量快速增长。

2. 公司在积极完成集采签约量的同时,不断拓展签约量外的市场,扩大市场份额。报告期内,公司胰岛素各系列产品销量均实现不同程度增长,其中,人胰岛素销量保持稳定增长,胰岛素类似物快速放量销售。胰岛素销量的增长推动产品市场份额持续攀升,进一步巩固公司市场地位,为后续销售收入的持续增长带来持续动力。

3. 公司门冬胰岛素30注射液及门冬胰岛素60注射液于2022年11月获批上市,随后公司积极推进其在各省的挂网和入院工作。报告期内,两款预混型门冬胰岛素开始贡献销售收入,新品上市进一步助力公司胰岛素产品销量快速增长。

2. 公司在积极完成集采签约量的同时,不断拓展签约量外的市场,扩大市场份额。报告期内,公司胰岛素各系列产品销量均实现不同程度增长,其中,人胰岛素销量保持稳定增长,胰岛素类似物快速放量销售。胰岛素销量的增长推动产品市场份额持续攀升,进一步巩固公司市场地位,为后续销售收入的持续增长带来持续动力。

3. 公司门冬胰岛素30注射液及门冬胰岛素60注射液于2022年11月获批上市,随后公司积极推进其在各省的挂网和入院工作。报告期内,两款预混型门冬胰岛素开始贡献销售收入,新品上市进一步助力公司胰岛素产品销量快速增长。

2. 公司在积极完成集采签约量的同时,不断拓展签约量外的市场,扩大市场份额。报告期内,公司胰岛素各系列产品销量均实现不同程度增长,其中,人胰岛素销量保持稳定增长,胰岛素类似物快速放量销售。胰岛素销量的增长推动产品市场份额持续攀升,进一步巩固公司市场地位,为后续销售收入的持续增长带来持续动力。

3. 公司门冬胰岛素30注射液及门冬胰岛素60注射液于2022年11月获批上市,随后公司积极推进其在各省的挂网和入院工作。报告期内,两款预混型门冬胰岛素开始贡献销售收入,新品上市进一步助力公司胰岛素产品销量快速增长。

2. 公司在积极完成集采签约量的同时,不断拓展签约量外的市场,扩大市场份额。报告期内,公司胰岛素各系列产品销量均实现不同程度增长,其中,人胰岛素销量保持稳定增长,胰岛素类似物快速放量销售。胰岛素销量的增长推动产品市场份额持续攀升,进一步巩固公司市场地位,为后续销售收入的持续增长带来持续动力。

3. 公司门冬胰岛素30注射液及门冬胰岛素60注射液于2022年11月获批上市,随后公司积极推进其在各省的挂网和入院工作。报告期内,两款预混型门冬胰岛素开始贡献销售收入,新品上市进一步助力公司胰岛素产品销量快速增长。

2. 公司在积极完成集采签约量的同时,不断拓展签约量外的市场,扩大市场份额。报告期内,公司胰岛素各系列产品销量均实现不同程度增长,其中,人胰岛素销量保持稳定增长,胰岛素类似物快速放量销售。胰岛素销量的增长推动产品市场份额持续攀升,进一步巩固公司市场地位,为后续销售收入的持续增长带来持续动力。

3. 公司门冬胰岛素30注射液及门冬胰岛素60注射液于2022年11月获批上市,随后公司积极推进其在各省的挂网和入院工作。报告期内,两款预混型门冬胰岛素开始贡献销售收入,新品上市进一步助力公司胰岛素产品销量快速增长。

2. 公司在积极完成集采签约量的同时,不断拓展签约量外的市场,扩大市场份额。报告期内,公司胰岛素各系列产品销量均实现不同程度增长,其中,人胰岛素销量保持稳定增长,胰岛素类似物快速放量销售。胰岛素销量的增长推动产品市场份额持续攀升,进一步巩固公司市场地位,为后续销售收入的持续增长带来持续动力。

3. 公司门冬胰岛素30注射液及门冬胰岛素60注射液于2022年11月获批上市,随后公司积极推进其在各省的挂网和入院工作。报告期内,两款预混型门冬胰岛素开始贡献销售收入,新品上市进一步助力公司胰岛素产品销量快速增长。

2. 公司在积极完成集采签约量的同时,不断拓展签约量外的市场,扩大市场份额。报告期内,公司胰岛素各系列产品销量均实现不同程度增长,其中,人胰岛素销量保持稳定增长,胰岛素类似物快速放量销售。胰岛素销量的增长推动产品市场份额持续攀升,进一步巩固公司市场地位,为后续销售收入的持续增长带来持续动力。

3. 公司门冬胰岛素30注射液及门冬胰岛素60注射液于2022年11月获批上市,随后公司积极推进其在各省的挂网和入院工作。报告期内,两款预混型门冬胰岛素开始贡献销售收入,新品上市进一步助力公司胰岛素产品销量快速增长。

2. 公司在积极完成集采签约量的同时,不断拓展签约量外的市场,扩大市场份额。报告期内,公司胰岛素各系列产品销量均实现不同程度增长,其中,人胰岛素销量保持稳定增长,胰岛素类似物快速放量销售。胰岛素销量的增长推动产品市场份额持续攀升,进一步巩固公司市场地位,为后续销售收入的持续增长带来持续动力。

3. 公司门冬胰岛素30注射液及门冬胰岛素60注射液于2022年11月获批上市,随后公司积极推进其在各省的挂网和入院工作。报告期内,两款预混型门冬胰岛素开始贡献销售收入,新品上市进一步助力公司胰岛素产品销量快速增长。

2. 公司在积极完成集采签约量的同时,不断拓展签约量外的市场,扩大市场份额。报告期内,公司胰岛素各系列产品销量均实现不同程度增长,其中,人胰岛素销量保持稳定增长,胰岛素类似物快速放量销售。胰岛素销量的增长推动产品市场份额持续攀升,进一步巩固公司市场地位,为后续销售收入的持续增长带来持续动力。

3. 公司门冬胰岛素30注射液及门冬胰岛素60注射液于2022年11月获批上市,随后公司积极推进其在各省的挂网和入院工作。报告期内,两款预混型门冬胰岛素开始贡献销售收入,新品上市进一步助力公司胰岛素产品销量快速增长。

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2023-046

## 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司2023年半年度业绩预告

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. 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润约32,710万元,与2022年上半年度同比减少约20.38%;与2022年下半年度环比增长约713.38%。
- 2. 公司预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约37,100万元,与2022年上半年度同比减少约9.62%,与2022年下半年度环比扭亏为盈。

### 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

经财务部初步测算,预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润约32,710万元,与2022年上半年度同比减少约20.38%;与2022年下半年度环比增长约713.38%。预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约37,100万元,与2022年上半年度同比减少约9.62%,与2022年下半年度环比扭亏为盈。

#### 二、上年同期经营业绩和财务状况

(一)归属于母公司所有者的净利润:41,089.49万元;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:41,061.40万元。

(二)每股收益:0.25元。

#### 三、本期业绩变动的主要原因

公司2023年上半年实现归属于母公司所有者的净利润较上年同期有所减少,主要原因一是所得税费用较上年同期增加约1亿元;二是2023年上半年黄金租赁敞口产生浮动亏损约3,756万元,截至2023年6月30日,公司已完成对冲,锁定租金租赁风险敞口。

公司2023年上半年实现归属于母公司所有者的净利润较2022年下半年环比大幅增长,主要系销售收入增加、成本下降及所得税费用减少所致。

### 四、风险提示

公司全资子公司赤金国际(香港)有限公司持有Tietto Minerals Ltd(简称“铁拓矿业”)13.05%股权,根据会计准则,其财务数据按照权益法核算纳入公司合并范围。截至本公告发布之日,铁拓矿业第二季度财务报表仍在编制中,暂无法测算其对公司在2023年上半年业绩产生的影响。铁拓矿业2023年第一季度纳入公司合并范围的归属于母公司所有者的净利润为-362.19万元。除此之外,公司不存在可能影响本期业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

本次业绩预告数据为公司财务部门遵循会计准则进行初步核算数据,未经年审会计师事务所审计。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。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司  
董事会

证券代码:600988 证券简称:赤峰黄金 公告编号:2023-045

## 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告

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。

### 一、财务总监辞职情况

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月14日收到杜慧女士的书面辞职报告。杜慧女士因公司业务发展需要及工作调整原因申请辞去财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》(简称《公司法》)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定,杜慧女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效,辞去财务总监后,杜慧女士仍担任公司财务部经理职务。截至本公告披露日,杜慧女士未直接持有公司股份。

公司对杜慧女士担任公司财务总监期间为公司发展所做的工作表示感谢!

### 二、聘任财务总监情况

公司于2023年7月14日召开第八届董事会第十九次会议,以12票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。根据公司国际化发展和生产经营需要,经公司总裁提名,并经董事会提名委员会审查,聘任黄学斌(Wong Hok Bun Mario)先生为公司财务总监,任期至第八届董事会届满。

公司独立董事就聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。

黄学斌(Wong Hok Bun Mario)先生未发现有《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形,以及被中国证监会认定为市场禁入者且尚未解除的情形,也未曾受到中国证监会及交易所的任何处罚和惩戒,符合《公司法》和《公司章程》规定担任上市公司高级管理人员任职资格的条件。黄学斌先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未持有公司股票,简历详见附件。

特此公告。

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司  
董事会  
2023年7月15日

附:黄学斌简历

黄学斌(Wong Hok Bun Mario)先生,出生于1979年3月,香港大学经济金融学学士学位,特许金融分析师(CFA),为香港会计师公会资深会员(FCPA)及澳大拉西亚矿业及冶金学会会员(MAusIMM),拥有逾20年的审计、会计、财务管理及企业融资经验;2008年9月至2018年8月,曾任紫金矿业集团股份有限公司(02899.HK)财务部副经理,蒙特利尔金属股份有限公司财务总监,中矿矿业集团有限公司(00985.HK)财务总监,荣泰国际集团有限公司(00980.HK)首席财务官及公司秘书等职;2017年6月至2022年6月,任天成国际集团控股有限公司(00109.HK)非独立执行董事;2018年8月至2023年6月,任金川集团国际资源有限公司(02362.HK)首席财务官、公司秘书及授权代表。2023年7月14日,赤峰黄金第八届董事会第十九次会议聘任黄学斌先生为公司财务总监。

股票代码:600885 公司简称:宏发股份 公告编号:临2023-043

债券代码:110082 债券简称:宏发转债

## 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。

### 重要内容提示:

- 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“会议规则”)等相关规定,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未偿还债券面值的持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。
- 根据《会议规则》的相关规定,经表决通过,债券持有人会议决议对本公司可转换公司债券(以下简称“可转债”)“宏发转债”全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有法律约束力。
- 本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

### 一、会议召开和出席情况

宏发科技股份有限公司(以下简称“公司”)“宏发转债”2023年第一次债券持有人会议于2023年7月14日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开,出席本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人代理人共3人,代表有表决权的可转换公司债券数量为982,980张,占债权登记日公司本期未偿还债券总数的4.9161%。公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市竞天公诚律师事务所见证律师出席了会议,符合《公司法》《公司章程》《募集说明书》《会议规则》的有关规定,会议合法、有效。

### 二、议案审议情况

1. 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

表决情况:同意票982,980张,占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的100%;反对票0张,占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的0%;弃权票0张,占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的0%。

上述议案经出席会议的二分之一以上债券面值总额的持有人同意获得通过。

议案内容详见公司于2023年6月28日在指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2023-035)。

### 三、律师见证情况

(一)本次债券持有人会议见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所  
见证律师:吴杰江、李蒙

(二)律师见证结论意见

本所认为,公司本次会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合中国法律法规,《募集说明书》、《债券持有人会议规则》和《公司章程》的规定,合法有效。

### 四、备查文件

1. “宏发转债”2023年第一次债券持有人会议决议;
2. 北京市竞天公诚律师事务所关于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的法律意见书。

宏发科技股份有限公司 董事会  
2023年7月15日

证券代码:600895 证券简称:宏发股份 公告编号:2023-044

## 宏发科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

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。

### 重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况  
(一)股东大会召开的时间:2023年7月14日  
(二)股东大会召开的地点:厦门宏发电声股份有限公司东林厂区会议室(厦门市集美区东林路564号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| 1.出席会议的普通股股东人数                    | 24          |
| 2.出席会议的恢复表决权的优先股股东(股)             | 520,256,757 |
| 3.出席会议的股东持有表决权股份占公司内表决权股份总数的比例(%) | 49.0623     |

(四)表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由郭满金董事长主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人,出席6人,丁云光董事、霍国富独立董事、郝红变独立董事、蔡宁独立董事因其他公务未出席;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 林且且董事会秘书出席了会议。

### 二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:关于变更部分募集资金投资项目的议案

审议结果:通过

表决情况:

| 股东类型 | 同意          | 反对 | 弃权 |
|------|-------------|----|----|
| A股   | 520,256,757 | 0  | 0  |

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

| 议案序号 | 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 | 226,102,263 | 0  | 0  |

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 以上议案均对中小投资者的表决单独计票;
2. 无关联股东回避表决事项。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所  
律师:吴杰江、李蒙

2、律师见证结论意见:律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人和公司会议规则符合《公司法》《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2. 见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3. 本所要求的其他文件。

宏发科技股份有限公司  
2023年7月15日

证券代码:002141 证券简称:贤丰控股 公告编号:2023-022

## 贤丰控股股份有限公司2023年半年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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:预计净利润同比增长

三、业绩预告风险提示

| 项目                     | 本报告期               | 上年同期       |
|------------------------|--------------------|------------|
| 归属于上市公司股东的净利润          | 预计:3,000万元-3,000万元 | 预计:3,000万元 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 预计:2,000万元-2,000万元 | 预计:2,000万元 |
| 每股收益                   | 预计:0.05元/股-0.05元/股 | 预计:0.05元/股 |

一、与会计师事务所沟通情况  
本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、业绩预告变动原因说明  
2023年上半年,一方面,随着超预期因素的消息,国内经济持续回暖,带动网上实物商品的刚需消费

证券代码:002103 证券简称:三钢闽光 公告编号:2023-100

## 福建三钢闽光股份有限公司2023年半年度业绩预告

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、业绩预告期间:2023年1月1日至2023年6月30日

(一)业绩预告情况:预计净利润同比增长

(二)业绩预告风险提示

| 项目                     | 本报告期               | 上年同期       |
|------------------------|--------------------|------------|
| 归属于上市公司股东的净利润          | 预计:3,000万元-3,000万元 | 预计:3,000万元 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 预计:2,000万元-2,000万元 | 预计:2,000万元 |
| 每股收益                   | 预计:0.05元/股-0.05元/股 | 预计:0.05元/股 |

一、与会计师事务所沟通情况  
本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、业绩预告变动原因说明  
2023年上半年,一方面,随着超预期因素的消息,国内经济持续回暖,带动网上实物商品的刚需消费

注:公司于2022年完成了收购江苏