证券代码:688670 证券简称:金迪克 公告编号:2023-022

江苏金迪克生物技术股份有限公司关于临时停产的公告

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。

一、基本情况

近日,江苏金迪克生物技术股份有限公司(以下简称"公司")所在地江苏省泰州市医药高新区(高港区)出现特大暴雨,受此影响,公司厂房被淹,部分车间的生产环境受到渗水影响,经持续环境监测并综合评估,公司决定自2023年7月15日起流感疫苗车间临时停产。

二、对公司生产经营的影响

公司属于医药制造业,目前营业收入全部来自于四价流感疫苗,流感疫苗生产销售具有明显的季节性特征,每年9-12月份为流感疫苗的销售旺季。本次临时停产,将造成产品上市销售时间晚于往年,预计较难赶在2023-2024流感季正式启动时的9月份上市销售,对公司经营业绩将带来不利影响。目前尚无法确定公司恢复生产的具体时间,具体损失暂时无法计算。

三、应对措施

公司正组织人员进行车间环境处理,动态环境监测,待环境监测合格并经质量评估合格后,及时恢复生产。公司正抓紧推进相关工作,采取具体措施强化质量管理,确保产品质量,尽快完成产品生产并实现批签发,早日上市销售。

四、风险提示

本次临时停产将延迟公司2023-2024流感季四价流感疫苗的生产和交付,对公司经营业绩将产生不利影响,具体影响程度以经审计的财务报告为准。对于本次临时停产的后续进展情况,公司将及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏金迪克生物技术股份有限公司
董事会
2023年7月15日

证券代码:000831 证券简称:中国稀土 公告编号:2023-052

中国稀土集团资源科技股份有限公司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、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:

□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	盈利:3,700.55万元—5,300.55万元	盈利:30,469.04万元
	比上年同期下降:82.60%-87.85%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:3,600.02万元—5,000.02万元	盈利:30,029.44万元
	比上年同期下降:83.35%-88.01%	
基本每股收益	盈利:约0.0377元/股—0.0540元/股	盈利:0.3106元/股

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经过注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

受宏观经济环境、行业环境等因素影响,2023年上半年稀土市场整体走势下行,部分稀土商品销售价格较上年同期下降,公司商品销售毛利亦较上年同期相应降低,同时部分商品计提存货跌价准备较上年同期增加,亦对利润产生影响。

四、其他说明事项

以上财务数据均为预测数据,具体财务数据将在本公司2023年半年度报告中详细披露,请投资者注意投资风险。

特此公告。

中国稀土集团资源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:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2023-052

合力泰科技股份有限公司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、误导性陈述和重大遗漏。

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:250,000万元至150,000万元	亏损:89,808.59万元
扣除非经常性损益后的净利润	亏损:251,500万元至151,500万元	亏损:93,698.39万元
基本每股收益	亏损:0.8022元/股至0.4813元/股	亏损:0.2882 元/股

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果,未经会计师事务所预审计。

三、业绩变动原因说明

1. 公司营业收入下降、净利润亏损额同比扩大的原因主要系受宏观经济环境变化、下游终端市场消费需求放缓等不利因素叠加的影响,手机行业市场体量收缩,公司手机供应链的产品出货量及营业收入同比下降,导致营业利润减少。同时,因公司控股股东筹划实控权转让事项的不确定性影响上半年订单的承接。

2. 受终端市场需求放缓影响,市场竞争激烈,产品价格下降,公司相关产品出货量减少,公司根据《企业会计准则》的规定,对应收款项、存货等进行全面清查和减值测试,对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

四、风险提示

公司本次业绩预告是根据公司财务部门初步核算得出,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。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会
二〇二三年七月十五日

证券代码:002342 证券简称:巨力索具 公告编号:2023-033

巨力索具股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

巨力索具股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2023年7月8日以书面送达等方式发出了召开第七届董事会第十一次会议的通知,会议于2023年7月14日上午9:00时在公司五楼会议室以现场和通讯的方式召开。会议应出席董事7名,实际出席董事7名,会议由董事会主席杨建国先生主持。公司全体董事、部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于拟向工商银行股份有限公司徐水支行办理授信业务的议案》。

因业务开展需要,公司拟向中国工商银行股份有限公司徐水支行申请办理综合授信业务(包括但不限于贷款、贸易融资、保函、内保外贷、票据、信用证、银行承兑汇票贴现、衍生产品等业务),授信额度为人民币贰亿伍仟万元,以用于补充公司流动资金和购买原材料。具体期限及金额以公司与中国工商银行股份有限公司徐水支行签订正式合同为准。

同时,公司提请董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人

代表公司办理与之相关的手续,并签署相关法律文件。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

三、备查文件

1、《巨力索具股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议》。

特此公告

巨力索具股份有限公司董事会
2023年7月15日

证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2023-42

广东风华高新科技股份有限公司2023年半年度业绩预告

公司及董事会全体成员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日至2023年6月30日

(二)业绩预告情况: □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	盈利:7,000万元-9,000万元	盈利:36,807.83万元
	比上年同期下降:75.55%-80.98%	
扣除非经常性损益后的净利润	盈利:5,500万元-7,000万元	盈利:20,096.87万元
	比上年同期下降:65.17%-72.63%	
基本每股收益	盈利:0.06元/股-0.08元/股	盈利:0.37元/股

二、与会计师事务所沟通情况

公司本次业绩预告未经会计师事务所审计,系公司初步测算结果,但公司已就有关事项与会计师事务所进行了预沟通,公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在分歧。

三、业绩变动原因说明

(一)报告期,公司持续围绕中长期发展战略规划,加快高端技术研发,聚力高端市场突破,但受宏观经济环境影响,公司主营产品下游终端市场仍处于弱复苏阶段,产品价格持续低位运行,盈利同比下降。

(二)公司上年同期税后的非经常性损益为1.67亿元,公司预计本报告期实现的非经常性损益同比大幅减少。其中:公司上年同期对部分土地及附属建筑物收储等非流动资产处置获得非经常性损益1.06亿元(税后),本期无相关事项;另外,上年同期冲回部分投资者诉讼索赔预提费用而本期新增计提相关费用导致对应的非经常性损益同比减少。

四、风险提示

(一)本次业绩预告为公司初步测算结果,具体财务数据以公司披露的2023年半年度报告为准。

(二)公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),相关信息请查阅公司在上述媒体披露的公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司
董事会
2023年7月15日

证券代码:601992 证券简称:金隅集团 编号:临2023-029

北京金隅集团股份有限公司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:

●经本公司财务部门初步测算,预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为40,000—60,000万元,同比下降78%—67%。

●经本公司财务部门初步测算,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-55,000—-35,000万元,同比下降192%—158%。

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. 经本公司财务部门初步测算,预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为40,000—60,000万元,同比下降78%—67%。

2. 经本公司财务部门初步测算,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-55,000—-35,000万元,同比下降192%—158%。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:183,555.00万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:59,845.83万元。

(二)每股收益:0.13元。

三、本期业绩预减的主要原因

报告期内公司业绩同比下降,主要受宏观经济及市场供需变化影响,水泥价格持续走低;地产开发业务因市场回暖较慢,结利面积同比减少。

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

(一)报告期内,公司水泥和熟料综合销量约4,400万吨(会计核算口径),较去年同期3,843万吨增加约15%;房地产结转面积约50.6万平米,较去年同期77.4万平米减少约35%。

(二)以上预告数据仅为初步测算,具体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。

北京金隅集团股份有限公司
董事会
二〇二三年七月十五日

证券代码:600620 股票简称:天宸股份 编号:临2023-036

上海市天宸股份有限公司2023年半年度业绩预盈公告

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:

1、业绩预告的具体适用情形:公司2023年半年度实现的净利润与去年同期相比,将实现扭亏为盈。

2、预计公司2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为850万元到1,020万元,归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为1,650万元到1,850万元。

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、经公司财务部门初步测算,预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为850万元到1,020万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将实现扭亏为盈。

2、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后的净利润为1,650万元到1,850万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将实现扭亏为盈。

3、公司本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于母公司所有者的净利润:-3,383.76万元;

(二)归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润:-2,114.73万元;

(三)每股收益:-0.05元。

三、本期业绩预盈的主要原因

公司位于闵行区银都路天宸健康城1A工程项目在本报告期内有部分销售, 而上年同期未有该项收入,导致公司主营收入较上年同期大幅增长,带来相应的利润增长。

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,公司2023年半年度报告的编制工作尚在进行中,具体准确的业绩信息以公司正式披露的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。

上海市天宸股份有限公司董事会
2023年7月15日

证券代码: 601375 证券简称:中原证券 公告编号:2023-039

中原证券股份有限公司2023年半年度业绩预盈公告

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:

●预计2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润16,700万元, 与上年同期 (法定披露数据)相比,将实现扭亏为盈。

●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后的净利润15,600万元。

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年半年度实现归属于母公司所有者的净利润16,700万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将实现扭亏为盈。

2.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后的净利润15,600万元。

(三)本期业绩预告为公司初步测算数据,未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于母公司所有者的净利润:-12,544.29万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润:-13,078.83万元。

(二)每股收益:-0.03元。

三、本期业绩预盈的主要原因

2023年开年以来,经济发展呈现回升向好态势,公司全面推进各项发展举措,把握市场机遇,主要业务发展势头良好。报告期内,财富管理、投资管理等各项业务稳健发展,受公司投资业务收入同比增加和信用减值同比减少等的共同影响,公司经营业绩实现扭亏为盈。

四、风险提示

公司本次业绩预告内容未经注册会计师审计。截至本公告披露日,公司尚未发现可能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。

中原证券股份有限公司
董事会
2023年7月15日

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2023-49

福建星网锐捷通讯股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称:"公司"、"星网锐捷")第六届董事会第二十一次会议通知于2023年7月10日以电子邮件方式发出, 会议于2023年7月14日以通讯会议的方式召开,会议应到董事九人,实到董事九人。会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事会全体董事认真审议,本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议:

(一)本次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

《外汇衍生品交易业务管理制度》修订案、修订后的《外汇衍生品交易业务管理制度》(2023年7月)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

(二)本次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于控股子公司锐捷网络股份有限公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》

同意公司控股子公司锐捷网络股份有限公司(以下简称:"锐捷网络")自本董事会审议通过之日起12个月内,锐捷网络及子公司在任一交易日持有的外汇衍生品合约价值最高不超过4亿人民元(或等值外币),外汇衍生品交易业务动用的交易保证金和权利金最高(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过任一交易日持有的最高合约价值的10%。在本次授权期限内上述额度可循环使用,期限内任一时点持有的合约价值(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不得超过本次审议通过的额度。

公司编制的《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

独立董事发表了同意的独立意见。

《关于控股子公司锐捷网络股份有限公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的的公告》、《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

(三)本次会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于投资建设星网锐捷科创园及公司3#中试楼扩建的议案》

同意在福州市仓山区金山大道618号金山桔园洲工业园19#~22#楼旧址地块上,按照新规划开展升级改造,建设公司星网锐捷科创园,并对现有福州市闽侯县上街镇高新大道9号星网锐捷科技园区3#中试楼旁进行扩建。项目总投资概算为人民币58,414万元,总建筑面积约为97,875.82平方米。项目的资金来源为公司的自筹资金。

《关于投资建设星网锐捷科创园及公司3#中试楼扩建的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的公告。

三、备查文件

(一)经与会董事签署的公司第六届董事会第二十一次会议决议;

(二)关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告;

(三)独立董事意见。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
董 事 会
2023年7月14日

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2023-50

福建星网锐捷通讯股份有限公司关于控股子公司锐捷网络股份有限公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告

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

重要内容提示:

1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额:福建星网锐捷通讯股份有限公司(以下简称:"公司"、"星网锐捷")控股子公司锐捷网络股份有限公司(以下简称:"锐捷网络"或"子公司")为提高应对外汇市场风险的能力,规避和防范外汇汇率波动风险对公司经营业绩造成的不利影响,增强财务稳健性,锐捷网络拟开展外汇衍生品交易业务。锐捷网络拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于即期交易、远期交易、掉期交易、期权交易及其他外汇衍生产品等业务,主要外币为美元、日元等;在任一交易日持有的外汇衍生品合约价值最高不超过4亿人民元(或等值外币),交易动用的交易保证金和权利金最高不超过任一交易日持有的最高合约价值的10%。交易场所为具有外汇衍生品交易业务合法经营资质的银行等金融机构。

2、已履行及拟履行的审议程序:2023年7月14日,公司召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于控股子公司锐捷网络股份有限公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,本次交易事项在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

3、风险提示:锐捷网络开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响,存在市场风险、流动性风险、内控风险及履约风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

(一)投资目的

公司控股子公司锐捷网络海外业务持续拓展,海外经营中主要采用美元、日元等外币进行结算。为了提高应对外汇市场风险的能力,规避和防范外汇汇率波动风险对公司经营业绩造成的不利影响,增强财务稳健性,锐捷网络拟开展外汇衍生品交易业务。本次交易以套期保值为目的,不进行投机和套利交易。

(二)交易额度

锐捷网络根据资产规模及业务需求测算, 预计自本次董事会审议通过之日起12个月内, 锐捷网络及子公司在任一交易日持有的外汇衍生品合约价值最高不超过4亿人民元(或等值外币),外汇衍生品交易业务动用的交易保证金和权利金最高(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过任一交易日持有的最高合约价值的10%。在本次授权期限内上述额度可循环使用,期限内任一时点持有的合约价值(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不得超过本次审议通过的额度。

(三)交易方式

1、交易品种:锐捷网络及子公司拟开展的外汇衍生品套期保值交易品种包括但不限于即期交易、远期交易、掉期交易、期权交易及其他外汇衍生产品等业务。通过前述交易对外汇敞口所受到的外汇汇率波动进行风险对冲,锁定未来汇率,降低汇率波动的风险。

2、交易涉及的币种:拟开展的外汇套期保值业务只限于与锐捷网络及子公司实际经营业务所使用的主要结算外币相同的币种,主要为美元、日元等外币。

3、交易对手:锐捷网络及子公司拟与具有外汇衍生品交易业务合法经营资质的银行等金融机构合作开展外汇套期保值业务,本次外汇套期保值业务的交易对方与公司不存在关联关系。

(四)交易额度有效期

本次交易授权额度的有效期为自公司第六届董事会第二十一次会议审议通过之日起12个月内。

(五)资金来源

资金来源为锐捷网络及子公司自有资金, 不涉及直接或间接使用锐捷网络的募集资金,不涉及银行信贷资金。

二、审议程序

(一)上述投资事项已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过,本次交易事项在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

(二)根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、交易风险分析及风控措施

(一)交易风险分析

控股子公司进行外汇衍生品套期保值交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行以投机为目的的外汇交易。但是进行外汇套期保值业务仍会存在一定的风险,主要包括:

1、市场风险:由于外汇市场存在各种影响汇率走势的复杂因素,不确定性较大,如未来汇率走势与子公司外汇套期保值合约约定的汇率发生偏离,将产生交易损益。

2、流动性风险:子公司开展的外汇衍生品交易将以其外汇收支预算为依据,与实际业务相匹配,以保证在交割时拥有足额资金供清算,交易的期限均根据公司的实际业务情况和预算进行设置,总体流动性风险较小。

3、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于员工操作失误、系统故障等原因而造成操作风险。

4、履约风险:外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约的风险。公司会选择拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的银行作为交易对手,履约风险较小。

5、法律风险:因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规,可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失的风险。

(二)风控措施

1、公司将严格遵守外汇衍生品交易业务的相关法律法规、部门规章、规范性文件的要求,对外汇衍生品投资进行决策、实施及风险管理。

2、公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》,对外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、管理和操作流程、风险管理、信息隔离、信息披露等进行了明确规定,公司将严格按照《外汇衍生品交易业务管理制度》的规定进行操作,保证制度有效执行,控制业务风险。

3、公司将加强对汇率及利率的研究分析,实时关注国内外市场环境变化,适时调整外汇衍生品交易方案,最大限度地避免汇兑损失。

4、公司将充分了解办理外汇衍生品的金融机构的经营资质、实施团队、涉及的交易人员、授权体系,慎重选择信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构。必要时将聘请专业机构对外汇衍生品的交易模式、交易对手进行分析比较。

5、公司审计部对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

四、交易相关会计处理

锐捷网络及其子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务的相关会计政策及核算原则将严格按照财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南执行,对拟开展的外汇衍生品套期保值交易业务进行相应的核算处理,反映在资产负债表及损益表相关项目。

五、独立董事意见

经审查公司提供的资料,独立董事认为:控股子公司锐捷网络股份有限公司开展外汇衍生品交易业务是基于子公司经营情况需要,为规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响,且是以规避和防范汇率风险为目的,不进行投机和套利交易。公司就开展外汇衍生品交易业务已建立相应的内控制度,相关决策程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形,符合公司和全体股东的利益。因此,全体独立董事一致同意控股子公司锐捷网络及子公司开展外汇衍生品套期保值交易业务。

六、备查文件

(一)第六届董事会第二十一次会议决议;

(二)公司关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告;

(三)独立董事意见。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
董事会
2023年7月14日

证券代码:002396 证券简称:星网锐捷 公告编号:临2023-51

福建星网锐捷通讯股份有限公司关于投资建设星网锐捷科创园及公司3#中试楼扩建的公告

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

一、投资概述

(一)基本情况

为了公司发展需要, 福建星网锐捷通讯股份有限公司 (以下简称:"公司"、"星网锐捷") 拟决定在福州市仓山区金山大道618号金山桔园洲工业园19#~22#楼旧址地块上,按照新规划开展升级改造,建设公司星网锐捷科创园,并对现有福州市高新区高新大道9号星网锐捷科技园区3#中试楼进行扩建。项目总投资概算为人民币58,414万元,总建筑面积约为97,875.82平方米。项目的资金来源为公司的自筹资金。

(二)审批程序

上述投资事项已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过,本次交易事项在公司董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。

(三)根据深圳证券交易所《股票上市规则》规定,本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资项目基本情况

(一) 项目名称:星网锐捷科创园、3#中试楼扩建项目。

(二) 项目实施主体:福建星网锐捷通讯股份有限公司

(三) 项目建设地点:

1、星网锐捷科创园:仓山区市级工业园金山桔园洲6地块19#楼、仓山区市级工业园金山桔园洲6地块20#,21#楼、仓山区金山工业区金山大道618号19-22#楼。

2、3#中试楼扩建:福州市闽侯县上街镇高新大道9号星网锐捷科技园区3#中试楼旁

(四) 项目建设内容和规模:

1、星网锐捷科创园:建设总投资51,058万元,项目利用公司现有地块3本产权证上地使用权面积, 加政府协议出让地约4.1亩土地, 总用地面积约25.929亩, 总建筑面积79,937.82平方米,其中地上建筑面积51,857.82平方米,地下建筑面积28,080平方米,并完成水、电、道路、绿化等公用配套设施的建设。

2、3#中试楼扩建:建设总投资7,356万元,项目利用公司现有地块,在3#中试楼旁扩建一栋中试生产楼,其占地面积为1,743平方米,建筑面积17,938平方米,并完成水、电、道路、绿化等公用配套设施的建设。

(五)建设工期

1、星网锐捷科创园

建设期为3年4个月,从2023年7月开始到2023年10月为项目前期设计准备阶段,建设工期为36个月,从2023年11月到2026年10月,预计2026年11月投入使用。

2、3#中试楼扩建

建设期为24个月,从2023年7月开始到2023年10月为项目前期设计准备阶段,建设工期为20个月,从2023年11月到2025年6月,预计2025年7月投入使用。

(六) 项目投资金额:

项目总投资58,414万元,其中星网锐捷科创园总投资51,058万元,3#中试楼扩建总投资7,356万元。

(七) 项目建设方式:

按目前福州市基建相关要求,项目建设分为两部分招标:

1、先进行全过程咨询招标(含整体设计到扩初设计、监理、造价,各种咨询、检测、服务等);

2、后进行施工EPC招标(含施工图设计、施工)。

全部通过政府公共交易中心公开招投标。

(八)资金来源:公司自筹资金。

三、投资风险及应对措施

(一)项目实施风险

本次投资项目将涉及工程管理、设备采购与安装等多项内容,任何环节的疏漏或不到位都会对投资项目的按期实施及正常运转产生重要影响。公司将安排专门团队负责项目的统筹与管理,建立完善的管理制度,保障项目按计划高质量建设完成。

(二)管理风险

项目建设工业厂房以及仓库,增加区域工业物流压力,导致交通拥堵引发的社会稳定风险。对此,公司将吸纳采用先进的理念和管理模式进行运作,成立维护社会稳定工作小组,确定维稳接待人员,制定工作方法,广泛听取周边群众的意见和建议降低可能引发的影响社会事件的概率。

(三)环境污染风险

项目可能造成生态环境破坏引发的风险,该风险主要影响的地域为项目用地及周边环境,影响表现主要为原有生态环境破坏、水污染、噪音污染、大气污染和固废污染。对此,公司按照《中华人民共和国环境保护评价法》、《建设项目环境保护管理条例》,在项目决策、准备阶段应进行环境影响评价,项目在取得环境保护部门审批后方可开工建设,项目在实施过程中将执行防治污染与主体工程同时设计,同时施工、同时投产的"三同时"制度,项目工程配套的环保措施将根据三同时的原则实施建设,根据项目批复对废水、废气、噪声、工业固废采取有效的环保措施,经环保部门竣工验收合格后方可投入运行。

四、投资目的及对公司的影响

项目的建设符合《"十四五"数字经济发展规划》、《福建省"十四五"战略性新兴产业发展专项规划》、《福建省"十四五"数字福建专项规划》等相关政策及规划的要求,为区域的经济高质量发展提供高新技术基础保障,促进高新技术密集、创新资源集聚、人才资源集中,有利于推动福州市高新技术产业发展;并且项目的建设将为公司提供更好的发展空间,可以更好地服务和满足现有及潜在客户的需求,提高生产运营效率,有利于公司增强市场竞争力,以上两个项目的资金来源全部由公司自筹,预计不会对公司本年度的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、备查文件

(一)第六届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司
董事会
2023年7月14日

证券代码:688418 证券简称:震有科技 公告编号:2023-050

深圳震有科技股份有限公司关于补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

深圳震有科技股份有限公司(以下简称"震有科技"或"公司")独立董事郭海卫先生因个人原因辞去公司独立董事及在董事会专门委员会担任的职务。由于郭海卫先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,郭海卫先生将继续履行独立董事及在董事会专门委员会中的职责直至股东大会审议通过选举产生新任独立董事之日。具体内容详见公司于2023年7月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于独立董事辞职的公告》(公告编号:2023-047)。

2023年7月14日,公司召开第三届董事会第十九次会议,审议通过了《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会审查,董事会同意提名胡国庆先生为公司第三届董事会独立董事候选人(简历详见附件),并在股东大会选举通过后担任公司第三届董事会提名委员会召集人、战略委员会委员,任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对本次补选独立董事事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

独立董事候选人胡国庆先生已经取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书,并承诺在本次提名后,参加科创板独立董事视频课程学习并取得学习证明。其任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议后提交股东大会审议。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会
2023年7月15日

附件:独立董事候选人胡国庆先生简历

胡国庆,男,1986年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历,副研究员、高级工程师。2016年7月至今,就职于深港产学研基地(北京大学香港科技大学深圳研修院)&北京大学深圳研究院,先后从事博士后、副研究员、5G&6G课题组组长工作;2021年2月至今,担任芯天下技术股份有限公司独立董事。

截至目前,胡国庆先生未直接或间接持有公司股份,与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码:688418 证券简称:震有科技 公告编号:2023-051

深圳震有科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

●股东大会召开日期:2023年8月1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年第二次临时股东大会

(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

召开日期时间:2023年8月1日15点00分

召开地点:广东省深圳市南山区高新南区科苑南路3176号彩讯科技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年8月1日

至2023年8月1日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于补选第三届董事会独立董事的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过,相关公告已于2023年7月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688418	震有科技	2023/7/25

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表证明书或法人代表授权委托书(详见附件1)及出席人身份证