证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2023-068 债券代码:128140 债券简称:润建转债

润建股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

重大遗漏。 润建股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第五次会议于2023年7月23日以通讯会议的

方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2023年7月20日以电话、电子邮件等方式通知公司全体 董事及其他列席人员。会议应到董事9名,实到董事9名,会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下 决议: 一、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》 公司针对募集资金投资项目,综合论证外部市场环境、项目实施需求及项目建设进展,结合公司自身经营情况、战略规划和布局,以及未来经营资金使用需求和资金使用效率,公司拟在打造云计算中心

的基础上,进一步升级算力服务能力,拟变更20,000万元募集资金投入至"润建股份智能算力中心项 目",为客户提供P级的算力节点服务。 公司监事会对本议案发表了审核意见,独立董事对本议案发表了同意的独立意见,保荐机构对本议

案出具了核查意见。公司将适时另行提请召开股东大会和债券持有人会议审议本议案。

报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

、一点组成为18.74代制。2.75日18.74上13.94旧以2石19.75 、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》随着公司业务的不断发展及规范化运作要求的持续提高,为更好地实现公司战略发展目标,有效调

动独立董事的工作积极性,进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用,公司根据《上市公司独立 董事规则)等相关法律及《公司章程》等规定、结合公司所处行业,地区经济发展水平及公司实际经营状况,经董事会薪酬与考核委员会审议,公司董事会拟将独立董事津贴标准由每人每年税前6万元 调整为每人每年税前10万元,由公司统一代扣代缴个人所得税。调整后的独立董事津贴标准自公司股东 《明显5755人时中时时1077人,由本中567(751人数4)人为11号时。明显67日373亿本学中5175小位, 大会审议通过之日起开始执行。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。公司将适时另行提请召开股东大会审议本议案。

本议案涉及公司独立董事利益,独立董事黄维干女士、林伟伟先生、戴芸女士对本议案回避表决,其

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,3票回避。

润建股份有限公司 2023年7月24日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2023-069 债券代码:128140 债券简称:润建转债 润建股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2023年7月20日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监 事及其他列席人员。会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论,会议以书面表决方式审议通过了如下决议: 一、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

经审议,公司监事会认为:本次变更部分募集资金用途事项是经公司综合论证了外部市场环境、项 在中区、公司血严云、(公司血严云、(公司、)。 目实施需求及项目建设进展、结合公司发展战略、经营需要及业务和展需求作出的审慎决策,符合中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对募投项目的实施造成实质性影 响 不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情形 木次调整有利于公司更好地使用募集资 ,进一步整合资源,提升管理及运作效率,保障项目顺利实施,助力公司长远健康发展。因此,我们一致 同意公司本次变更部分募集资金事项。 表決结果:3票同意 0票反对,0票弃权。 详见公司于2023年7月24日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

2023年7月24日

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2023-076 债券代码:128140 债券简称:润建转债 润建股份有限公司

关于变更部分募集资金投入 智能算力中心项目的公告

润建股份有限公司(以下简称"润建股份"或"公司")于2023年7月23日召开的第五届董事会第

五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意公司变更 募集资金2亿元用于建设润建股份智能算力中心项目,进一步升级算力服务能力。现将有关事项公告如 - 募集资金基本情况

元, 扣除发行费用后募集资金净额为人民币1.080.222.985.89元, 已于2020年12月11日全部到位。上述 募集资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[2020] 100Z0098号《验资报告》 验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。 -) 募集资金使用情况

截至2023年6月30日,公司募投项目投资进度情况如下:

募投项目名称	募集资金承诺投资总额 (万元)	截至2023年6月30日 東计投入金額 (万元)	经纳进度
五象云谷云计算中心	108,02230	72,448.50	67.07%
(二)募投项目部分延期的具			
ハヨエのののたれの日のロガエ	r Adviron bur abbraic A. Adv — T.	ていかんごう かかけきじょすんかー	1. 11 Wrs 4-201

审议通过了《关于募投项目部分延期的议案》,公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构出 即达通过1 天7 为证实目前27 远时15 从来的15 从来,公司班上重争及农力的时间点的3班立志光,并至17号山 具了核查覆见,具体情况如下: 公司基于审慎性原则,结合当前募投项目实际进展情况,在募投项目实施主体、募集资金用途、投资

规模、投产期和达产期不发生变更的情况下,对募投项目部分进行延期。 1、五象云谷云计算中心项目调整前

存量机柜数量(台	3)	6000	6000		E000	6000	6000
计划累计投入 募集资金金额(万)	元)	100,022.30	108,022.30	108	1,022.30	108,022.30	108,022.30
2、五象云谷云	计算	中心项目调整后	i i				
	項目		<u>₹</u> Q;/≤ 1 0]			投州即	达产期
	年份		2022年		2023	唯二2025年	2026¶L
安装	5机柜数1	後(台)	2000			4000	0
存版	E 机柜数3	前(台)	2000			6000	6000
计划累计投入募集资金金额 (万元)		69,336.25		108,022.30		108,02230	
and the state of t	entubers of	and the late of the late of	A.A. med med				

一、中心水及之中/799米以近中/地口2664 (一)原解投版目针划和实际投资情况 五象云谷云计算中心实施主体为公司控股子公司五象云谷有限公司(以下简称"五象云谷"),公 司持有五集云公70%的股权 项目总投资额为109 810万元 机投入总集资全108 022 30万元 其全部 五象云谷云计算中心为公司依托区域内优势产业资源构建的大规模云计算数据中心产业化基地,

是五象云谷云计算中心的一期工程。项目定址南宁市良庆区五象新区,占地面积60亩,规划建设2栋数据 中心楼,每栋数据中心机房楼约占3,000架机柜,以及动力中心楼、生产配套楼、地下室工程;规划购置 .冷却等机电设备,设置消防、安保、智能化监控子系统,为客户提供承载IT设备; 可用性机 层环境。太项目建成后的主要收入为数据中心机柜出租。配套增值服务和网络接入服务等。预 社会效益。 截至2023年6月30日,该项目已累计投入募集资金72,448,50万元,占募集资金承诺投资总额的

截至2023年6月30日,该项目已累订投入募集资金72.448.80万元,占募集资金库格投资总额的 6707%,剩余未使用募集资金35.573.80万元,其中:已用于暂时补充流动资金15,000.00万元,存放在 募集资金专户余额为24.490.53万元(含利息净收入3,916.73万元)。) 拟变更部分募集资金用途的原因

针对募集资金投资项目,公司综合论证外部市场环境、项目实施需求及项目建设进展,结合公司自 身经营情况,战略规划和布局,以及未来经营资金使用需求和资金使用效率,公司拟在打造云计算中心 的基础上,进一步升级算力服务能力,拟变更20,000万元募集资金投入至"智能算力中心项目",为客 本次变更募集资金会额占本次募集资金净额的比例为1851%。本次变更后,公司可转债募集资金

五象云谷云计算中心	108,022.30	88,022.30
智能算力中心项目	0	20,000

1、项目名称:智能算力中心项目 2 项目实施主体,润建股份有限公司

、项目实施地点:中国(广西)自由贸易试验区(南宁片区)华威路19号五象云谷云计算中心 4、项目定位:公司拟在云计算中心基础上,进一步升级算力服务能力,拟投入资金2亿元打造智能算 力中心 为家户提供P级的管力节占服务

智能算力中心是智能时代面向社会全域多主体的新型公共基础设施,"立足广西,面向全国,辐射 东盟",建成后主要提供AI大模型训练、推理算力、图形渲染算力服务,服务于人工智能大模型、行业模 5、项目建设内容: 本项目拟建设智能算力中心,提供最高可达2533Pops (Int8) 定点算力或

43Pflops(FP32)单精度浮点算力及配套云存储。建成后主要提供AI大模型训练、推理算力、图形渲染算 力服务,服务于人工智能大模型、行业模型等。公司将按客户需求进行调整具体投入。 智能算力中心计划由润建股份投资建设的"五象云谷云计算中心"进行基础承载。以支撑我国经济社会数字转型、智能升级、融合创新为导向,"立足广西,面向全国,辐射东盟",以5G、工业互联网、云计

算、人工智能等应用需求为牵引,逐步建成大型综合智能算力中心,赋能智能运维、虚拟电厂、社会公共 安全、智慧乡村振兴、数字大模型与视频视觉技术等新型产业。 6. 实施方式: 本次变更后的募集资金拟通过润建股份投资建设, 并由"五象云谷云计算中心"进行 基础承载。

公司董事会授权经营层全权办理与本次募集资金专项账户相关的事宜,包括但不限于开立募集资

金银行专项账户,签署开立募集资金专项账户相关协议及文件,与保荐机构、募集资金存放银行签署募 集资金专户存储三方监管协议等相关事项。 本项目建设总投资预算为20,000万元,其中智能算力中心算力设备建设投资19,500万元,智能算

力中心建安投资300万元,项目预备费200万元,具体投资金额计划如下:

7	本项目	将根捷	客户需要	要采购服务器,提	共最高 5	可达2533Pops	(Int8)定点算力或43Pflops(FP3
精度	写点算 ス	力及面	夏云存(诸。			
	序号	現	日名称	参考型号	単位	单位采购成本(万元)	id9F
			1012 Az 100	英伟达H800	8	230.00	鉴于国际环境影响,相关服务器型号存在无法购买的
	1	,	I服务器 (8卡)	英伟达Tesla T4	台	10.00	可能性,公司将根据实际情况购买相关可替代服务 器,以便为客户提供充足算力服务。
		云存	(補服务器				

1、项目实施的可行性

(2)具备建设智能算力中心基因

(1)順应国家产业政策指导方向 自2020年开始,我国针对新型数据中心与算力中心出台多项规划通知与指导意见,提出新型数据 中心基础设施建设是重点布局,以算力平台、智能算力中心为代表的新型基础设施建设受到了极大的关 注。云计算数据中心作为新基建的重要领域之一,顺应了国家数字经济产业发展的趋势

2019年, 润建股份投资11亿元于广西南宁建设高规格、高安全等级的"五象云谷云计算中心",结 合公司为政府、电信运营商、企业多年累积的信息化建维团队与项目经验,为构建智能算力中心提供坚 实安全的数据承载底座。 2、项目实施的必要性

(1)满足国内人工智能发展需求 人工智能是数字经济发展的重要驱动力,我国高度重视人工智能发展。 2021年5月28日的两院院士大会及中国科协第十次全国代表大会上,习近平总书记指出人工智能是未来科技和产业发展的制高点,要在事关发展全局和国家安全的基础核心领域,瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域,前瞻部署一批战略性、储 备性技术研发项目、瞄准未来科技和产业发展的制高占。在国民经济和社会发展第十四个五年规划和

国田文小时及水目,即由产水中认为的企业及附近即国际。上国民区区的和工会及水中,上中外处理的 2038年远景目标纲更中,人工智能被定为国家战略科技力量的关键和数字经济发展的核心动力。 截至2022年,我国人工智能核心产业规模超过2000亿元,带动产业市场规模超过9000亿,企业数量 超过3000家。2022年,我国智能算力规模达到268百亿亿次/秒(EFLOPS),超过通用算力规模;预计未 来5年,我国智能算力规模的年复合增长率将达52.3% 2023年,ChatGPT上线仅过去两个月,便获得1亿月活用户。在互联网过去的20年发展中绝无仅有

同时,随着ChatGPT的爆火,国内涌现了一大批基于AIGC的企业和行业应用。随着大模型规模和大模型参数的增加,国内AIGC相关企业和场景的训练和推理所需的计算资源会呈指数级增长。

(2)公司人工智能战略拓展的需要 海建股份是领先的数字化智能运维(Alops)服务商、中国软件百强企业。公司一直致力于行业生产力的提升,持续不断地加大科技投入,特别是在未来人工智能应用领域的提前布局,目前已经形成 "线上数字化平台+线下技术服务"的智能管维模式。公司将把握人丁智能发展契机,以"篡力,平台(算 数据"赋能"场景"为战略实现路径,全面深化智能化管维模式,聚焦行业模型落地,提质增效,持 开公司全新发展空间。 智能算力中心一方面可满足公司人工智能发展战略的需要,为公司提供算力支持,另一方面能产生

看能异力中心一分面可隔定公司人上看能及底成品的需要,为公司提 则的经济价值与收入,是公司战略拓展的重要一环,具有极高的重要性。 3、项目实施面临的风险及应对措施

(1)政策及市场拓展风险

2022年国家指导政策下发及2023年ChatGPT发布以来,各地对AI智能应用、工业智能制造、视频直播学习、云游戏娱乐产业需求激增,产业呈现高速发展态势。各地政府、行业协会纷纷出台大数据、算力 扶持政策,进一步推动算力市场发展。随之大批AIGC企业拔地而起,市场进入高速发展的同时也面临到

如出现相关产业政策发生变化,市场供需关系发生转变,可能会对公司的生产经营产生一定不利影 响。公司在进行相应市场拓展时也面临同业竞争、招采政策、商务条件等各种业务风险 公司将积极加强政府公共事务部团队建设、在各个项目推动过程中建立专项小组,各个部门协同参 与推进,形成业务合力,以应对相应风险。

(2)技术人才风险 司本次建设智能算力中心项目,属于高科技水平领域项目,对核心技术人员的依赖程度较高,保 持人员稳定是公司生存和发展的根本。若不能有效保持核心人员的激励机制并根据环境变化而不断完 唇,将会影响到核心人员积极性、创造性的发挥,甚至造成核心人员的流失,会造成产能、品质不及预期 的风险,并对公司长期稳定发展带来一定的不利影响。 .) 项目经济效益分析

本项目建设总投资预算为20,000万元,其中智能算力中心算力设备建设投资19,500万元,智能算力中心建安投资300万元,项目预备费200万元。

算力计算方法:参考阿里云服务器配单张T4卡,收费约3.43万元/年。本项目建设的算力服务器均采 用8卡配置,单卡算力130Tops(Int8)/8TFlops(FP32),按照阿里云收费,单台预估收费约27.44万元/4 云存储计算方法:参考阿里云服务器配置,云存储服务每GB配置收费0.35元/GB/月,本项目配置云

存储服务器单机总容量为324TB,单台颁估收费约3608万年。 但是考虑国产化及市场竞争情况,本项目算力服务器打折按照单台25万元/年,按0.024万元/Tops 年与0.39万元/Tflops/年测算。云存储服务器打折按照单台120万元/年,按0.00037万元/GB/年测算。 考虑市场竞争及資力普惠性。本项目按照低于市场价10%进行测算。面对市场竞争将会有较大优势。 经测算,本项目达产后年均可实现营业收入约34,202万元,实现利润25,666万元。

四、本次募投项目变更对公司的影响 云、不必必要及《日文·宏》(公山》》。 本次变更單分募集资金用途事项是经公司综合论证外部市场环境、项目实施需求及项目建设进展、 结合公司发展战略、经营需要及业务拓展需求作出的审慎决策,有利于公司募投项目更好地实施和公司 长远发展,对提升公司核心竞争力具有积极作用,不存在损害公司股东利益的情形,符合中国证监会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。本次调整有利于公司更好地使用募集资金,进一 步整合资源,提升管理及运作效率,保障项目顺利实施,助力公司长远健康发展。

根据《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》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金使用管理制度》的相关规 本议案尚需提交公司股东大会、债券持有人会议审议。

五、可转换公司债券回售的相关安排及风险提示 公司《公开发行司转换公司债券募集说明书》回售条款之附加回售条款规定:"若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化, 根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可 转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全 部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司,持有人在附加回售条件满足后可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。" 本次变更部分募集资金用途事项,尚需提交公司股东大会及可转换公司债券持有人会议审议。

六、本次已履行的审议程序 本次变更部分募集资金事项已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过,公司独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称"中信 建投")对公司变更部分募集资金事项无异议。该议案尚需提交公司股东大会及可转换公司债券持有人 会议审议。本次募集资金用途的变更不构成关联交易,本次募集资金用途变更无需向国家有关部门履行 报批动各家程序

七、独立董事、监事会、保荐机构的专项意见说明

项目建设实际需求及规划作出的合理调整,具有良好的市场前景,符合公司经营需要和未来发展战略 有利于提高募集资金使用效率、优化资源配置、增强公司的核心竞争力,不存在损害公司和公司股东特 别是中小股东利益的情形。

本次变更决策程序符合《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) 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件以及公司相 关制度的规定。因此,我们一致同意本次变更部分募集资金用途事项,并同意将此议案提交公司股东大

经审议,公司监事会认为:本次变更部分募集资金用途事项是经公司综合论证了外部市场环境、项目实施需求及项目建设进展,结合公司发展战略、经营需要及业务拓展需求作出的审慎决策,符合中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对募投项目的实施造成实质性影 响,不存在损害公司和公司股东特别是中小股东利益的情形。本次调整有利于公司更好地使用募集资 金,讲一步整合资源,提升管理及运作效率,保障项目顺利实施,助力公司长远健康发展。因此,我们一到 同意公司本次变更部分募集资金事项。 (三)保荐机构意见

会,监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,尚需提交公司股东大会及可转换公司债券 持有人会议审议,已履行了本核查意见出具前应履行的必要的决策程序。公司上述事项符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 -主板上市公司规范运作》等相关法律、法规规定。公司本次变更部分募集资金投入智能算 力中心项目有利于公司募投项目更好地实施和公司长远发展,对提升公司核心竞争力具有积极作用,不 综上,保荐机构对润建股份变更部分募集资金投入智能算力中心项目事项无导议

1、第五届董事会第五次会议决议: 2、第五届监事会第四次会议决议;

3、独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见;

4、中信建投证券股份有限公司关于润建股份有限公司变更部分募集资金投入智能算力中心项目的

核查意见。 润建股份有限公司

2023年7月24日

預计中标规模

证券代码:002929 证券简称:润建股份 公告编号:2023-071 债券代码:128140 债券简称:润建转债

润建股份有限公司

特别提示 1、上述项目目前尚处于中标候选人公示期,公司能否取得《中标通知书》并最终签署正式合同,在

2、本项目最终中标金额以正式签署的合同为准,可能存在最后金额总量不及预估的情形,公司将根 据实际进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

中国移动采购与招标网(https://b2b.10086.cn/)近日发布了《中国移动2023年至2026年网络综 合代维服务采购项目中标候选人公示》,润建股份有限公司(以下简称"公司")中标广东、江西、江苏、河南、湖南、贵州、山东、安徽、陕西、广西、云南、湖北、河北、北京、山西、上海、辽宁、甘肃、天津共计19个 省份,中标规模合计333,873.82万元(含税)。现对相关情况公告如下: 中标项目的基本情况

1、项目名称:中国移动2023年至2026年网络综合代维服务采购项目 2、项目服务内容:为中国移动广东公司、江西公司、江苏公司、河南公司、湖南公司、贵州公司、山东

公司 安徽公司 陸西公司 广西公司 云南公司 湖北公司 河北公司 北京公司 山西公司 上海公司 江 公司、甘肃公司、天津公司提供日常网络综合维护服务。 3.服务年度:2023年至2026年

4、中标规模合计:333,873.82万元(含税) 5、中标公示信息:

				(カル/古代)
1	广东	第一中标人	17%	40,249.47
2	征四	第二中标人	26%	29,538.81
3	征苏	第一中标人	16%	26,693.34
4	河南	第一中标人	21%	22,396.79
5	26/4	第一中标人	22%	22,158.66
6	费州	第一中标人	22%	21,295.51
7	山东	第一中标人	16%	20,467.33
8	安徽	第一中标人	22%	19,502.52
9	陝西	第一中标人	28%	18,647.94
10	广西	第一中标人	24%	17,182.18
11	云南	第四中标人	11%	16,636.49
12	湖北	第一中标人	20%	16,542.36
13	河北	第一中标人	22%	13,166.47
14	3036	第一中标人	30%	12,891.72
15	प्राथम	第一中标人	28%	11,334.79
16	上海	第三中标人	20%	9,450.96
17	辽宁	第六中标人	10%	6,428.90
18	甘肃	第一中标人	30%	4,773.18
19	天津	第一中标人	100%	4,547.40
		合计		333,873.82

1、本次中标候选人公示媒体是中国移动采购与招标网。

949	中标省份	招标人	招标代理机构
1	广东	中国移动通信集团广东有限公司	用信项目管理咨询有限公司
2	708	中国移动通信集团江西有限公司	公诚管理咨询有限公司
3	UB	中国移动通信集团江苏有限公司	北京燈金桥通信建设监理咨询有限责任公司
4	河南	中国移动通信集团河南有限公司	华信咨询设计研究院有限公司
5	湖南	中国移动通信集团湖南有限公司	公诚管理咨询有限公司
6	费州	中国移动通信集团贵州有限公司	华信咨询设计研究院有限公司
7	山东	中国移动通信集团山东有限公司	北京燈金桥通信建设监理咨询有限责任公司
8	安徽	中国移动通信集团安徽有限公司	北京燈金桥通信建设监理咨询有限责任公司
9	陝西	中国移动通信集团陕西有限公司	中招国际招标有限公司
10	广西	中国移动通信集团广西有限公司	华信咨询设计研究院有限公司
11	云南	中国移动通信集团云南有限公司	广东省电信规划设计院有限公司
12	湖北	中国移动通信集团湖北有限公司	华信咨询设计研究院有限公司
13	神北	中国移动通信集团河北有限公司	北京燈金桥通信建设监理咨询有限责任公司
14	3000	中国移动通信集团北京有限公司	中招国际招标有限公司
15	TIE	中国移动通信集团山西有限公司	华信咨询设计研究院有限公司
16	上海	中国移动通信集团上海有限公司	北京燈金桥通信建设监理咨询有限责任公司
17	辽宁	中国移动通信集团辽宁有限公司	依诚招标有限公司
18	甘肃	中国移动通信集团甘肃有限公司	公诚管理咨询有限公司
19	天律	中国移动通信集团天津有限公司	公被管理咨询有限公司

3、公示期为公示之日起连续4日。具体内容请查看中国移动采购与招标网(https://b2b.10086 cn/)上的公示信息.

三、中标项目对公司的影响 润建股份县领先的数字化智能运维(Alops)服务商 中国软件百强企业。公司定位为通信信息网

络和能源网络的管理和运维者。此次中标项目是公司最具有战略性意义的项目之一,中标省份数量、份 额,金额持续保持第一,目市场占有塞大幅提升,中标的19个省份中有15个省份份额位列第一;新突破上 海、江西、湖北、辽宁等多个重点省份业务、对公司在华东、华中、华北等重点区域的业务拓展具有重要战 1. 持续巩固公司竞争优势, 公司本次中标价额维持第一目实现大规模提升, 巩固了公司的龙头地

位,是公司智能管维技术的集中体现,也是客户对公司强大的技术实力、品牌和市场影响力的认可。公司 提份额,扩品类,增效率的战略得到有效验证。 2、印证了公司的技术发展战略,公司在多年的发展中逐步形成了"线上数字化平台+线下技术服 务"的智能化管维模式,人工智能、物联网、云计算等技术的使用奠定了公司竞争优势,且为公司后续力

工智能战略发展打下坚实基础。 3、强化公司未来3年业务发展基础,运维是公司业务的核心环节,在此基础上公司叠加多种业务场 景,并拓展数字化、算力服务、综合能源管理等业务领域,沉淀并运用数据,进而成为人工智能技术落地 的优秀场景,本次中标是公司AI行业模型服务与落地重要基础。

上述项目目前尚处于中标候选人公示期,公司能否取得《中标通知书》并最终签署正式合同,存在 一定的不确定性。本项目最终中标金额以正式签署的合同为准,可能存在最后金额总量不及预估的情形,公司将根据实际进展情况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。 润建股份有限公司

湖北兴发化工集团股份有限公司 十届二十四次董事会决议公告

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (2)各印其实注: (证明正和元室注单注:)加及注印页正。 湖北兴发化工集团股份有限公司以下简称"公司")于2023年7月21日以通讯方式召开第十届董事 会第二十四次会议。会议通知于2023年7月16日以电子通讯方式发出。会议应收到表决票13张, 实际收 到表决票13张, 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议, 形成如下决议公告: 一、审议通过了关于拟向下修正"兴发转债"转股价格的议案

为支持公司长期稳健发展,优化公司资本结构,维护投资者权益,董事会提议向下修正"兴发转债" 为支持公司长期稳健发展、优化公司资本结构,维护投资者权益,董事会提议案的股东大会召开口前二 中个交易日公司股票交易的外和前一个交易日公司股票交易的外,接股价格保留两位小数(是数向上取 整)。如股东大会审议该议案时,上述任一指标高于调整前"兴发转债"的转股价格(38.55元/股),则 兴发转债"转股价格无需调整。同时提请股东大会授权董事会根据《公开发行可转换公司债券募集说 明书》中相关条款规定,确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项,并全权办理相关手

详细内容见关于董事会提议向下修正"兴发转债"转股价格的公告,公告编号: 临2023-060 表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。关联董事李国瓘回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了关于召开2023年第三次临时股东大会的议案 详细内容见关于召开2023年第三次临时股东大会的通知,公告编号:临2023-061。

快结果:13票同意,0票反对,0票弃权。 湖北兴发化工集团股份有限公司

2023年7月24日

关于召开2023年第三次临时股东大会

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 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 (一) 股东大会英型和庙次 2023年第三次临时股东大会 (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8月9日14点00分

召开的日期时间:2023年8月9日14点00分 召开地点:湖北省宜昌高新区发展大道62号悦和大厦2606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9日

至2023年8月9日 工业公司4073日 採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 1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

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务帐户和沪股通投资者的投票程序

会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型 19613 各议案已披露的时间和披露媒体 议案1已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过,相关公告于2023年7月24日刊登在《中国 卷报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所阅读(www.sse.com

、特别决议议案:1 、对中小投资者单独计票的议案:无

涉及关联股东回避表决的议案:1 应回避表决的关联股东名称:根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款,持有"兴 发转债"的股东在该议案的表决中应当同避。

作请见互联网投票平台网站说明

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 他及此近战战宗》—348年时从来:尤 股东大会投票注意事项 。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

3.4次的23条于日内9日10696。)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东 账户参加。 投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见

RCK录。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通 印相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 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

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 (四) 放环内所有以条户农伙元年月底定义。 四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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。

(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员。 五、会议登记方法

参加本次股东大会现场会议的股东,请于2022年8月8日上午9:00-11:30,下午12:30-16:30,持本 人身份证、股东账户卡等股权证明。委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可用传真或信函方式登记。授权委托书详见附件1。

7、 ※10平% 1、出席本次股东会议现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。 2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会议的进程按当日通知进行。

3、联系方式: 联系地址:湖北省宜昌高新区发展大道62号悦和大厦2605室

邮箱:dmb@xingfagroup.com 联系部门:湖北兴发化工集团股份有限公司董事会秘书办公室

附件1:授权委托书

●报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1.授权委托书 授权委托书 湖北兴发化工集团股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年8月9日召开的贵公司2023年第三次临时股 会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章)

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

"在条代码:600141 证券商标:兴发集团 公告编号:临2023-060 债券价款:兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于董事会提议向下修正"兴发转债" 转股价格的公告

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 ○ 直要内容提示:
 ○ 2023年7月1日至2023年7月21日,公司股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(副32.768元/股),已满足《公开发行可转换公司债券募集说明书》中规定的转胀

价格向下修正的条件。 ©比的宏计。 公司第十届董事会第二十四次会议决议,董事会提议向下修正"兴发转债"的转股价格。 ●经公司第十届董事会第二十四次会区(大区,里于云)上。 ●本次向下修正转股价格尚需提交公司股东大会审议。

一、可表换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】1904号文核准,湖北兴发化工集团股份有限公司(以 《一篇记》,于2022年9月22日公开发行了2、800万张可转换公司债券(债券资格》"火发转债"。 《简称"公司")于2022年9月22日公开发行了2、800万张可转换公司债券(债券资格》"火发转债" 。 第代码"110089"),每张面值100元,发行总额28亿元。债券期限为自发行之日起6年,即2022年9月22 日至2028年9月21日,债券票面利率为:第一年0.2%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年 、男八年20%。 终上海证券交易所自律监管决定书【2022】289号文同意,兴发转债于2022年10月31日起在上海证

券交易所挂牌交易,转股期间为2023年3月28日至2028年9月21日,初始转股价格为39.54元/股。因公司 实施2022年度利润分配,"兴发转债"转股价格自2023年6月20日起调整为38.55元/股。

1. 斯比 (以限 7) 那让 明显 在本次发行的可转值存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收 盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审

议表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持 有本次发行的可转做的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易 日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价中的较高者。同时,修正后的转股价格不得低于 最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。 超近十二十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格 和收盘价计算。调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 2.修正图度

:e.com.cn)披露的《关于不向下修正"兴发转债"转股价格的公告》(公告编号:临2023-035)。 2023年7月1日至2023年7月21日,公司股票在连续30个交易日中已有15个交易日的收盘价低于当 2003年7月1日至2003年7月21日,公司股票仕座乘30个交易口中已有15个交易日的收益的"陆于当期转股价格的55%(間32768元/股)上前避侵《募集资期时书》中规定的转股价格的下修正的条件。 为支持公司长期稳健发展,优化公司资本结构,维护投资者权益,公司于2023年7月21日召开第十届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于拟向下修正"兴发转债"转股价格的议案》。公司董事会提议,而下修正"兴发转债"转股价格的以案》。公司董事会提议,而下修正"兴发转债"的转股价格及不低于审议该应义案的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价,转股价格保留两

权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正"兴发转债"转股价格相关事宜,包括但不 限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权自股东大会审议通过之日起至 本次修正相关工作完成之日止。 特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

四、对外投资对公司的影响

资金3,000万元。资金来源于公司自筹,主要用于土地购置、厂房建设、设备购置、其他建设费用和流动 资金投入等。

重要内容提示:

●投资标的名称:宏辉家家唛健康食品加工生产基地项目

●投资金额:约人民币13,500万元 ●特别风险提示 本次投资项目存在受宏观经济、行业周期等多种因素的影响,项目实施存在一定的市场风险、经营

风险以及投资后未达预期收益的风险。本次基于投资项目所签署的战略合作框架协议是基于双方合作 意愿而达成的框架性约定,后续具体合作内容、业务的开展等情况还需双方进一步协商并签署业务协 议,存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 一、对外投资概述

过后,公司于2023年7月22日就投资事宜与龙湖区工业园区管理办公室签订战略合作框架协议。 (二)对外投资的审批程序 公司于2023年7月21日召开了第五届董事会第五次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过

(二)项目建设地点:汕头市龙湖区 三)建设主体:宏辉家家唛食品有限公司(与公司关系:宏辉果醛股份有限公司持有宏辉家家唛

食具有阻公司100%的股权)

(四)项目内容:本项目为健康食品研发及加工生产项目,主要为老年人低糖健康食品和预制菜的

(五)项目建设周期:项目建设期预计为24个月。

三、战略合作框架协议主要内容 (一)合同主体 甲方: 龙湖区工业园区管理办公室

フ方・安挺里恭股份有限公司 (二)合作内容 1、乙方应根据龙湖区产业发展规划。在园区内开展建设宏辉家家唛健康食品加丁生产基地项目。并

根据市场需求变化,发挥乙方上市公司优势,不断拓展业务规模与食品品类。

3、乙方项目落地后须按时依法依规建设,自觉接受各职能部门及园区管理机构的监督管理。

食品业务的发展速度,优化公司业务结构,扩大业务规模,提升市场竞争力和抗风险能力,符合公司发展 食品范畴产业的战略布局,有利于公司的长远发展。 本次签订的协议为框架性协议,后续具体合作内容、业务的开展等情况还需双方进一步协商并签署

协议对公司主要经营的影响这根据后续双方会作协议约完业务的推进和实施情况而完

本项目建成后主要为老年人低糖健康食品和预制菜的研发及相关产品的加工生产, 加快推动公司

五、对外投资的风险分析 (一)本对外投资项目中的项目投资金额、建设周期等数值均为计划数或预计数,并不代表公司对 未来业绩的预测,亦不构成对股东的业绩承诺。本次投资项目尚需通过立项备案、环境影响审批等程序 项目用地竞拍、投资所涉建设周期等均存在不确定性。

(二)本次签署协议为战略合作框架协议,是双方就相关合作所达成的意向性文件,涉及的具体合 作内容、业务开展等情况还需双方进一步协商并签署业务协议。双方具体的合作内容、实施进度、实施效 (三) 本次对外投资符合国家政策,市场发展需求及公司发展战略,在开拓业务领域过程中,可能面 临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素、目市场本身存在不确定因素、若未来市场发 展情况低于公司当前预测,有可能存在投资后未达预期收益的风险。因此,公司将时刻关注经济形势的

变化, 跟踪市场需求, 以国家政策为指导, 以市场为导向, 通过改变营销策略、提升服务品质等方式降低

经营风险 后续公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定,及时披露投资的相关进展情况 特此公告。

宏辉果蔬股份有限公司董事会 2023年7月24日

选业期货股份有限公司 关于控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司 拟进行重组整合的进展公告

0.底处处对平应及上中公司事项的, 按证券监管有关规定办理。 二、对公司的影响 本次控影股东重组整合完成后,公司的控股股东、实际控制人不发生变化。苏豪控股目前直接持有 公司275,456,777股股份, 并通过其控制的苏豪党业股份有限公司(曾用名:江苏弘业股份有限公司)及 江苏弘、业园东物流有限公司分别持有公司147,900,000股及8,285,348股,合计占公司危股本的 42.83%。由于江苏汇鸿国际集团股份有限公司持有公司63,930,134股,占公司总股本的6.34%,其控账 股东苏汇公司被无偿划转给苏豪控股后,苏豪控股直接和间接控制公司495,572,256股股份,占公司总 股本的49.17%

股本的49.17%。 三、其他事項 本次重約整合涉及信息披露义务人的权益变动。相关资产交割等后续工作。公司将及时履行相关信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 特此公告。

弘业期货股份有限公司董事会 2023年7月21日

广晟有色金属股份有限公司

关于公司高级管理人员辞职的公告

近日,公司董事会收到副总裁丁学文先生的辞职申请。丁学文先生因个人原因,向公司董事会申请 辞去副总裁职务。根据《公司法》《公司章程》等规定,其辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后

广晟有色金属股份有限公司董事会 二〇二三年七月二十四日

可转换公司债券基本情况

二、本次向下修正转股价格的具体内容 一)转股价格修正条款 根据公司《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》")约定,转股价格向下修正条件及修正程序具体如下: 1.修正权限与修正幅度

2.修正程序
如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间等有关信息(如需)。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起、开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
(二)转股价格修正条款触发情况
2023年4月19日、公司召开十届二十二次董事会,决定自本次董事会审议通过《关于不向下修正"兴发转债"转股价格的议案》之日起至2023年6月30日止,如再次触发"兴发转债"转股价格向下修正条款,公司均不提出问下修正方案。具体内容详见公司于2023年4月20日在上海证券交易所网站(www.secomen.) 披露的《关于不向下传》"发发转债"等股价格的公案》之

立小数(是数向上取整)。如该次股东大会召开时,上述任一指标高于调整前"兴发转债"的转股价格(38.55元/股),则"兴发转债"转股价格无需调整。 为确保本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的顺利进行,公司董事会提请股东大会授

2023年7月24日

海線 (1033)6 特債代碼: 13355 宏辉果蔬股份有限公司 关于投资宏辉家家唛健康食品加工生产基地项目的公告

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

-)对外投资的基本情况 为满足公司经营发展的零售 顺应同内经济水业发展和浩弗升级的零售 化化业条结构 安耀里莓 股份有限公司(以下简称"公司"或"宏辉果蔬")拟投资全资子公司宏辉家家唛食品有限公司(以下 简称"宏辉家家唛")在汕头市龙湖区建设宏辉家家唛健康食品加工生产基地项目,拟投资金额约为人 民币13 500万元 资金来源为公司白筹 同时提请授权公司经营管理民在有关法律法规和《公司音程》

了《关于投资宏辉家家唛健康食品加工生产基地项目的议案》。上述事项不属于关联交易和重大资产重 组事项。根据《公司章程》等规定,本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

(六)投资总额:本项目计划总投资约人民币13,500万元,其中固定资产投资额10,500万元,流动

如下:
1、将江苏省人民政府持有的江苏省海外企业集团有限公司100%股权、江苏省惠隆资产管理有限公司100%股权无偿划转给苏豪控股持有。
2、将江苏省国资委持有的江苏苏汇资产管理有限公司(以下简称"苏汇公司")100%股权无偿划转给苏豪控股持有。
3、将江苏省国信集团有限公司持有的江苏舜天国际集团有限公司100%股权无偿划转给苏豪控股

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 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

根据《公司法》和《公司章程》的规定,邓祖明先生辞任总经理的申请自辞职报告送达公司董马 会之日起生效。

> 華事会 2023年7月23日

4、涉及有关省属贸易企业国有股权无偿划转基准日为2022年12月31日,有关划转方依据中介机构 原射被则转企业2022年度审计报告进行账务调整。 5、涉及企业按有关规定办理股权划转、国有产权变更登记、工商变更登记等手续。 6、股权划转涉及上市公司事项的、按证券监管有关规定办理。

证券简称:广晟有色 证券代码:600259 公告编号:临2023-030

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者

丁学文先生将不再担任公司任何职务,其辞职不会影响公司的正常运营。 公司董事会对丁学文先生在任职期间为公司经营发展所作出的贡献表示衷心感谢

特此公告。

董事会 2023年7月24日

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

规定的范围内签署本次对外投资事项相关投资合同,办理相关手续。本次投资事项经公司董事会审议通

(一)项目名称:宏辉家家唛健康食品加工生产基地项目

研发及相关产品的加工生产。项目拟建设厂房1栋,建筑面积约26,500㎡,建设用地将由建设单位购买 汕头市长湖区地位的国有土地使田权

本公司及董事企会联点的标题包装商的行政采。海南、元熙。及和曾愿记礼《阿曾商法城市通常。 2023年7月17日,弘业即捐取股份有限公司(以下简称"公司",收到股股股东江苏省苏桑挖股集团有 限公司(以下简称"苏秦控股")通知,经江苏省参省政府同意,苏秦控股与江苏省海外企业集团有限公司 、江苏苏汇资产管理有限公司、江苏省市健康资产管理有限公司及江苏舜天国际集团有限公司进行重组 整合、以苏豪控股为基础,将其他企业全部通程整合到苏豪控股。具体内容非见公司于2023年7月17日披 第于巨潮资计照《http://www.cninfosmound.的位、关于控股股东江苏省苏豪控股集团有限公司执 行重组整合的提示性公告》(公告编号:2023—040)。 —,把股股东拟进行重组整合的相关进度情况 2023年7月21日,公司收到控股股东苏豪控股转发的《省国资委关于有关省属贸易企业国有股权无 偿划转的通知》(苏国资[2023]65号),省属贸易企业重组整合涉及的有关企业国有股权划转事项通知 如下:

中炬高新技术实业(集团)股份有限 公司关于总经理辞职的公告

公司董事会于2023年7月22日收到邓祖明先生的辞职报告。因个人原因,邓祖明先生辞去公司总 空理职务。辞职后,邓祖明先生将不在公司及下属子公司担任任何职务。

特别提示

中炬高新技术实业(集团)股份有限公司

联系人:朱猛 联系电话:0717-6760939 特此公告。 湖北兴发化工集团股份有限公司董事会 2023年7月24日