证券代码:002895 证券简称:川恒股份 公告编号:2023-082 转债简称:川恒转债

贵州川恒化工股份有限公司 股份质押公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实

股东名称	是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人	本次质 押数量 (万股)	占其所 持股份 比例	占公司 总股本 比例	是否为 限售股	是否 为补质 押	质押起始 日	质押到期 日	质权人	质押用途
川恒集 团	是	636.00	2.29%	1.27%	否	否	2023年7 月26日	2024年7 月24日	华泰证券(上 海)资产管理 有限公司	偿还 债务

截至本公告披露日,川恒集团及其一致行动人所持质押股份情况如下

										单位:	万股
			本次质押	本次质押	占其所	占公司	已质押股份情况		未质押股份情况		
股东 名称	持股数量	持股比 例	前质押股 份数量	后质押股 份数量	持股份比例	总股本	已质押股份 限售和冻结、 标记数量	占已质 押股份 比例	未质押股 份限售和 冻结数量	占未质 押股份 比例	
川恒 集团	27,763.47	55.33%	11,057.80	11,693.80	42.12%	23.30%	0	0	0	0	
合计	27,763.47	55.33%	11,057.80	11,693.80	42.12%	23.30%	0	0	0	0	

《持股5%以上股东每日持股变化明细》

贵州川恒化工股份有限公司

江苏隆达超合金股份有限公司 关于使用部分募集资金暂时补充流动 资金归还的公告

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。 江苏陈达慰合金股份有限公司(以下商称"公司")于2022年8月1日召开了公司第一届董事会第 十六次会议、第一届董事会第十次会议、审议通过了《关于使用那分闲置募集资金暂时补充流动之元 的议案》同意在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的制度,公司规矩用不超过3.2亿元 (含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营使用,使用期限自 (含本数)的闲置募集资金暂时补充流动资金,用于与主营业务相关的生产经营使用,使用期限自2022年8月1日起不超过12个月到期将归还至募集资金专用账户。此外、2022年9月29日,公司召开了一届董事委第十九次会议、第一届监事会第十二次会议、审议通过了《关于新僧和贾募集资金临时补充流动资金额度的议案》,同意在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下、公司拟新馆2亿元额度。周为最高额不超过人民币5.3亿元(含本数)暂时闲置募集资金补充流动资金,使用期限不变。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所限站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券投》、《证券日报》、《证券日报》的公告(公告编号、2022—003、2022—018)。截至2023年7月27日,本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还至公司募集资金专用账户,并将归还情况通知了保存机构。特此公告。

江苏隆达超合金股份有限公司董事会 2023年7月28日

杭州格林达电子材料股份有限公司 关于公司换发安全生产许可证的公告

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; 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州格林达电子材料股份有限公司(以下简称"公司")于近日取得由浙江省应急管理厅换发的

安全生产许可证》,具体内容如下: 证书编号: (浙)WH安许证字[2023]-A-0984

企业名称:杭州格林达电子材料股份有限公司 主要负责人:方伟华

单位排址:萧山区杭州萧山临江工业园区红十五路9936号

经济类型:其他股份有限公司(上市) 有效期:2026年8月13日至2026年8月12日 许可范围、年产、工业级(电子级)即甲基氢氧化铵(显影液)106000吨、铝蚀刻液主要成分磷酸含量)70%)5000吨、铜蚀刻液主要成分过氧化氢含量)8%)5000吨、2-丙醇(清洗液)5000吨、稀释液

PM+PMA)5000吨:年副产·30%三甲胺水溶液530吨:年回收·甲醇12720吨

发证日期:2023年7月24日

公司本次换发安全生产许可证系原证书即将到期的正常续期换证、公司的安全生产许可证连续 有效,公司的生产经营符合相关法律法规的规定。

2023年7月28日

深圳市一博科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告

发明人:黄刚:吴均

友明八: 與刑; 吴均 专利号: ZL 2018 1 1097928.0 专利申请日: 2018年9月20日

与利权人:深圳市一博科技股份有限公司 授权公告日:2023年07月25日 授权公告号:CN 109299534 B

授权公告号;CN 109299534 B 专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年,自申请日起算。 本发明实施例公开了一种印刷电路板的建模方法及装置。本发明实施例解决了印刷电路板的建模方法及装置。本发明实施例解决了印刷电路板的建模和仿真耗费时间长且建模效率低的问题,在保证较高仿真精度的情况下可高效地对印刷电路板进

三、备查文件 国家知识产权局颁发的《发明专利证书》。 特此公告。

深圳市一博科技股份有限公司 2023年7月27日

深圳市豪鹏科技股份有限公司关于向 不特定对象发行可转换公司债券提交 募集说明书(注册稿)的提示性公告

cmintocom.cm.) 披露了《深圳市瓷廳科技股份有限公司內不特定对象发行可转换公司债券募集谈明书(上会稿)》等相关文件。深圳市瓷廳科技股份有限公司內不特定对象发行可转换公司债券募集谈明书(上会稿)》等相关文件。深圳市瓷廳科技股份有限公司(以下简称"公司")向不特定对象发行可转换公司债券。以下简称"本次发行")的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次发行的申请符合发行条件,上市条件和信息披露现实。根据会议审核结果,公司本次发行的申请符合发行条件,上市条件和信息披露现实。根据本次发行可转换公司债券募集说明书(注册稿)等相关文件。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(www.cminto.com.cn)上的相关公告文件。 公司本次发行事项尚需履行中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")注册程序,公司将在收留中国证监会作出的子以注册或不干注册的决定文件后另行公告。公司将根据该事项的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。

深圳市豪鵬科技股份有限公司 董事会 2023年7月28日

广东东阳光科技控股股份有限公司 关于变更重大资产出售持续督导财务 顾问主办人的公告

孟祥光先生。[4] 后,先后毕业于南开大学和对外经济贸易大学,获金融学硕士学位,保荐代表人。2015年 开始从事投资银行业务,拥有5年以上的投行从业经验,负责或参与了英集芯IPO、鹏鼎控股定增、华安证券可转债、天齐瞿业配股、三峡集团可交债等项目。

重庆三峰环境集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 重庆三峰环境集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会议

下简称"本次会议")于2023年7月27日以现场及通讯会议结合方式召开。在征得全体 位以下间的"华公公区》)」2023年/7月20日间处观明社会公主日月3日日75年11年主年董事一教同意的情况下,本次会议通知于2023年7月25日通过邮件、电话等方式发出,公司董事长就临时召集本次董事会的相关情况在会议上进行了说明。本次会议应出席董事9人, 实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长雷钦 平先生主持。本次会议的召开程序符《中华人民共和国公司法》《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司章程》和《重庆三峰环境集团股份有限公司章目》和《重庆三峰环境集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定,会 议表决结果合法有效。

二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案: 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。关联董事雷钦平先生回避表

公司就立董事对该项以来及表了问题的就立思处。 (二)审议通过《关于党观三峰环境高管团队2022年度绩效年薪的议案》 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。关联董事雷钦平先生回避表

甘肃陇神戎发药业股份有限公司关于接待投资者调研活动的公告

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。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年7月26日接待了机构 调研,现将主要情况公告如下:

一、调研情况 调研时间:2023年7月26日,15:30-16:40

调研形式:电话会议

调研机构:苏州一元幂方医药创业投资合伙企业(有限合伙)、南昌市政投资集团有限

公司、吉林省国有资本运营有限责任公司、杭州市金融投资集团有限公司、甘肃药业投资集 闭有限公司, 堂州投资集团有限公司, 天弘基金管理有限公司, 宫国基金管理有限公司, 在 海证券股份有限公司、大成基金管理有限公司、太平资产管理有限公司、平安证券股份有限 公司、华泰证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、国新证券股份有限公司、国海证券 股份有限公司、光大证券股份有限公司、华西银峰投资有限责任公司、盈科创新资产管理有 限公司、福建盈方得投资管理有限公司、北京岩泉财富投资管理有限公司、玄元私募基金投 资管理(广东)有限公司、沈阳兴途股权投资基金管理有限公司、北京泰德圣私募基金管理 有限公司、北京威世智达投资基金管理有限公司、深圳翠拓榕杨资产管理有限公司、深圳市 布恩施利投资管理有限公司、上海含德股权投资基金管理有限公司、青岛胤盛资产管理有 限公司、深圳纽富斯投资管理有限公司、宁波梅山保税港区永禧宝莱特私募基金管理有限 公司、北京理享家私募基金管理有限公司、北京久银投资控股股份有限公司、江苏银创资本 管理有限公司、华美国际投资集团有限公司、贵山私募基金管理(苏州)有限公司、厦门博 芮投资管理有限公司、北京金塔股权投资有限公司、上海海越私募基金管理有限公司、新投 华瀛石油化工(深圳)股份有限公司、维科产业投资管理有限公司、陕西金控创新投资管理 有限公司

上市公司接待人员:董事、副总经理兼董事会秘书元勤辉先生,副总经理兼财务总监刘

茂盛先生 二、交流的主要问题及公司回复概要

1、请简单介绍一下公司情况。 答:陇神戎发作为甘肃省属国有企业甘肃药业投资集团有限公司的控股子公司,是一

企业、专精特新中小企业,多年来始终坚持"弘扬中药文化,传承中药精髓、创新中药产业" 的企业愿景。 公司主打产品元胡止痛滴丸为原国家中药二类保护品种,国家重点新产品、"甘肃名

家集新药研发、中药加工和生产经营为一体的现代制药企业、甘肃省战略性新兴产业骨干

牌"产品、国家基药品种、国家医保甲类药品、全国独家品种。 主打产品宣肺止嗽合剂为国家六类新药、中药二类保护品种、全国独家品种,具有疏风

宣肺,止咳化痰功效,产品止咳效果显著、起效快、疗程短,用于咳嗽属风邪犯肺证,症见咳 嗽、咽痒、鼻塞流涕、恶寒发热、咯痰等。 近年来经临床验证其止咳效果独特, 先后被国家及 二十多个省市纳人专项中医药诊疗防治目录、专家共识或推荐用药,充分体现了中医药的 独特疗效。

2、公司在提升元胡止痛滴丸产品医院覆盖率方面的计划有哪些?

答:公司通过整合陇神戎发、普安制药2户企业市场渠道和营销资源,加强"宣元组合" 推广,加强专业化团队构建,提升产品品牌度、知名度等一系列工作,同时加强元胡止痛滴 丸新增功能主治研究等,全面构建独家品种技术壁垒,不断提升元胡止宿滴丸产品的医院 覆盖率。目前,元胡止痛滴丸以其产品剂型先进、效力持久、副作用小,绿色安全、服用方便 等特点,在医院终端市场的品牌认可度和知名度较高。

截止2022年底,元胡止痛滴丸已进入三级医院879家,二级医院1751家,其他医疗机构 9220家,覆盖率分别约占其总量的23.64%、17.51%和13.46%。

3、宣肺止嗽合剂销售同比增长的原因是什么,未来是否会受到影响,如何看待这个产 只销售前景?

答:宣肺止嗽合剂主要用于治疗呼吸道疾病所致咳嗽、咳痰等症状,具有止咳化痰、润 肺补气以及提高机体免疫力等作用。2022年底由于冬季呼吸道疾病高发,治疗咳嗽的中成药市场需求增加。宣肺止嗽合剂因具有止咳化痰,疏风宣肺的功效,临床疗效显著,受到市 场广泛认可,销售同比大幅增长。 随着人口老龄化和气候因素 呼吸系统发病率逐年上升 咳嗽作为呼吸系统疾病最普

遍的症状之一,宣肺止嗽合剂仍有较大市场需求,甚至一度出现供不应求情况。宣肺止嗽合 剂因其优秀的止咳功效和临床治疗效果,获得了医疗机构的临床患者的广泛认可,具有较 强的市场竞争力,市场空间巨大,销售前景良好。 4、元胡止痛滴丸和宣肺止嗽合剂的主要竞品有哪些?公司产品的优势在哪?

答:元胡止痛滴丸的公司主打产品元胡止痛滴丸的主要竞争产品为元胡止痛类药物的 片剂、胶囊剂、颗粒剂等其他剂型; 盲肺止嗽合剂的主要竞品包括念蒸庵蜜炼川贝枇杷膏、

肺宁颗粒、川贝枇杷糖浆、金银花口服液、清热止咳合剂等。 元胡止痛滴丸的竞争优势在于滴丸剂自身生物利用度高、起效快、不成瘾、毒副作用 小;宣肺止嗽合剂的竞争优势在于止咳效果显著、起效快、疗程短。 上述产品相比于竞品具

有一定的竞争优势。 5、请介绍下目前公司药品出口的现状以及未来规划。 答:截止目前,上市公司自有产品元胡止宿滴丸,黄芪当归胶囊,七味温阳胶囊,舒心宁 片、消栓通络片等7个产品已成功在泰国、新加坡、俄罗斯、吉尔吉斯斯坦等国家完成了境外

注册,并取得销售资质。近年来重点以拓展当归、黄芪、党参、大黄、甘草等道地中药材国际

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。 (三)审议通过《关于三峰环境高管团队2023年经营业绩考核目标的议案》 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决结果为通过。 公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

重庆三峰环境集团股份有限公司董事会

市场为主要目标,深入中药材原产地采购高品质道地药材,提升中药材供应能力和质量保

障,大力推动甘肃道地药材出口东南亚、韩国、中国台湾等地区。 未来,公司将进一步把握"一带一路"发展机遇,大力推进甘肃道地药材出口,中成药 境外注册、出口销售等业务,促进中医药在海外市场的发展,扩大公司业务范围。

6、2022年以来宣肺止嗽合剂和元胡止痛滴丸的营收规模有多少? 答:2022年元胡止痛滴丸营收2.7亿元左右,宣肺止嗽合剂营收4亿元以上,2023年上

坐在两种产品的增长都比较明显,宣肺止嗽合剂的市场增长趋势更为明显。 7、公司使用的中药材原料近些年价格波动大吗,公司降低成本、提高毛利的方法有哪

答:公司使用的中药材原料主要包括元胡、丹参、白芷、三七、紫菀、前胡、荆芥、陈皮、薄

荷、罂粟壳等,中药材原材料近年价格有所上升,但涨价幅度在近两年药材正常市场波动范 围内,未对公司生产经营造成大的影响。公司降低成本、提高毛利的方法主要是持续改进生

产工艺,降低单位产品原药材耗用量;科学研判药材原料价格变动趋势,超前制订采购计划

8、公司是否有讲行国企改革的举措?

并保持合理库存。

答:作为甘肃省国资委控制下的医药板块上市公司,按照甘肃省政府组建甘肃药业集 团公司、培育打造陇药专业化产业集团的总体战略目标,陇神戎发在持续推进各项体制机 制改革和产业资源优化整合工作

9、公司未来有没有考虑做股权激励?

答:在未来发展中,公司将结合甘肃药业集团公司整体战略规划,结合深化国企改革政 策安排,会考虑在适当的时机启动股权激励计划或员工持股计划,将员工利益与公司利益 紧紧联系在一起,提高员工工作积极性,提升公司的创新力和发展活力,从而提升上市公司

10 宣肺止嗽合剂保护期限至2023年7月19日 到期以后对公司的生产经营有什么影 答:宣肺止嗽合剂为普安制药独家品种,中药保护品种,首次中保期限至2023年7月19 日,公司已按照《中药品种保护条例》相关规定,在规定期限内提交了延长保护期的申请资

料,目前正在审核中 11、公司应收账款不断上升的原因是什么,如何看待未来的回款情况? 答: 应收账款增长原因主要是受公司主打品种市场销售增长等影响。普安制药主打产

品宣肺止嗽合剂和陇神戎发主打产品元胡止痛滴丸2022年以来营业收入同比大幅增加。 应收账款也因此上升。公司回款情况良好,未来公司将加强货款催收,持续改善应收账款的 账龄结构,讲一步隆低回款风险。 12、普安制药70%股权收购完成后,公司在销售资源整合、市场开拓上有哪些做法?

答:普安制药并购以来,公司以全资子公司神康医药为主体,全面整合营销资源,优化 销售队伍,线上线下融合发展。立足市场一线,通过打造"宣元组合",加大专业化销售队伍 建设、学术推广、品牌培育和渠道建设,持续推动等级医院开发和OTC布局,深化线上销售 渠道开发,通过细分市场进行精细化招商,加大空白市场开发,不断夯实市场基础,促进销 量提升。

13、公司是否有战略合作伙伴引进方面的规划? 答:公司控股股东甘肃药业集团是甘肃省唯一一家以医药健康产业为主业的省属国有

医药企业集团,是甘肃省着力打造十大生态产业之中医中药产业的牵引和承载集团。在甘 肃药业集团的专业化平台打造过程中,公司可依托甘肃药业集团股东背景,积极推进产业 及上下游优质资源整合,与其他企业是否开展战略合作具体以上市公司高质量发展为前 提,结合企业长期发展战略规划研究确定。 14、如何看待中成药集采对行业及公司的影响?对公司药品出厂价的影响大吗?

答:从既住的集采试点方案看,中成药集采选择的重点条件是国家医保目录内,临床必须、用药量大、金额高的品种,公司基药产品目前暂未进人集采目录,中成药集采后会对药

品出厂价格造成一定影响,但同时也会在销量提升上带来积极影响。 公司会持续关注相关政策和招标信息,积极配合国家集采政策的实施并做好相应产品 销售政策调整,全面加强专业化销售队伍建设、加大OTC渠道和电商渠道开发等措施提升

15. 请简要介绍公司主要销售市场的地区分布。 答:公司主要销售市场是华东、华南地区,客户终端以医院为主,未来公司将坚持"临 床与OTC同步,临床带动OTC",同时提升电商覆盖率、开拓互联网医院新领域等方式促进

产品上量. 16、宣肺止嗽合剂产品包装规格有哪些,会直接增加销售量吗? 答:宣肺止嗽合剂有60ml、100ml、120ml、180ml等多个包装规格,其中120ml(20ml

*6)是主要规格:不同产品规格是为了开拓不同市场客户,方便不同患者用药需求及进行

差异化销售渠道建设和管理的需要,有利于销售量的提升。 公司郑重提醒广大投资者,对于本次机构投资者调研问答中涉及的对外部环境判断, 公司发展战略、未来计划等描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请广大投资者理性投

资,注意投资风险。 特此公告。

甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会 2023年7月27日 攀钢集团钒钛资源股份有限公司第九届董事会第八次会议决议公告

以: , 前议并通过了《关于使用部分募集资金向全资于公司增资以实施募投项目的议案》。 体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露棘体上刊登的《关于使用部分募集资金向全资子公司 实施募投项目的公告》(公给局号2023-44) 议案表决结果。8票同意。0票反对 0票存权

本议案表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 三、审议并通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》,同意提交公司2023年第二次临时股东

公告》《公告编号:2023-48、《秦朝集前偿款金额经济上司证司《大于变色社前资本及修订公司草植时公告》《公告编号:2023-48、《秦朝集前偿款金额经付限公司营柜的公告》《公告编号:2023-48、《秦阳集前偿款金额经付限处司营柜(修订额)》。本议案表决结果:8票同意。0票反对。0票存义。四、审议并通过了《关于他订公司《经营层及核心管理人员综合考核评价与薪酬管理办法》的议案》,马朝辉董事、谢正敬董事、文本超董事作为经营层成员,就本议案问避了表决。本义案表处结果:8票同意。0票反对。0票存义。市(取大并通过了《关于公司2022年度进入2022年度薪酬清算兑现方案的议案》,马朝辉董事、谢正敬董事、文本超董事件为经营层成员、统本以案问题了表决。本议案表决结果:5票同意。0票反对。0票存义、本议案表决结果:5票同意。0票反对。0票存义、本议案表决结果:8票同意。0票反对。0票存义。本议案表决结果:8票同意。0票反对。0票存义。本议案表决结果:6票同意。0票反对。0票存义,在"以来对通过了《关于石河2022年正"克总额预算执行清算评价的议案》。本议案表决结果:8票同意。0票反对,0票存义,10年以来为过了《关于石列2023年第二次临时股东大会的议案》。董事会决定于2023年第二次临时股东大会的良本公告等。一次临时股东大会将收及大会将收入大学等设长、关于变更注册资本及修订公司章程的议案》,有关召开2023年第二次临时股东大会的良体情况,详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登约关于安建于成场时股东大会的通知》(公告编号:2023-49)。本议案表决结果:8票同意,0票反对,0票存权。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告

一個服的有限公司「以下简称"公司")于2023年7月18日以专人通览。电子邮件等方式发展。 原面事务等的、次会议的通知和以象资料。会议于2023年7月26日10:00以通讯方式召开 363、全场时报船事3名。会议时度。 363、全场时报船事3名。会议时度。 264年7日,185年7月26日,185年7

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司 增资以实施募投项目的公告

据公	司向特定对	象发行股票方案,公司向特定对象发		除发行费用	后用于以下项 单位
序号	募投类型	项目名称	实施主体	投资总额	募集资金 投入金额
1	产业类	攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目	攀钢集团钛业有限责 任公司	137,120.12	119,300.00
2)3E5Q	攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项目	攀钢集团钒钛资源股 份有限公司	17,974.79	14,300.00
3		攀钢集团钒钛资源股份有限公司数字化转 型升级项目	攀钢集团钒钛资源股 份有限公司	15,116.63	13,200.00
4	四化类	攀钢集团西昌钒制品科技有限公司智能工 厂建设项目	攀钢集团西昌钒制品 科技有限公司	12,895.68	10,400.00
5		攀钢集团重庆钛业有限公司自动化升级建 设项目	攀钢集团重庆钛业有 限公司	3,799.59	3,600.00
6	研发类	钒电池电解液产业化制备及应用研发项目	攀钢集团钒钛资源股 份有限公司	8,018.50	5,500.00
7	WIAKSA	碳化高炉渣制备氯化钛白研发项目	攀钢集团钒钛资源股 份有限公司	11,589.60	5,700.00
8		补充流动资金		56,000.00	55,152.12

(三)便用募集资金向于公司增贺以妥應募投项目的基本情况 (一)向全货子公司等销售的款业有限责任公司(以下商等、钛业公司")增资 铁业公司第、筹解的万吨代替监狱已经协口项目"直接交施主体、为保障募投项目的顺利交施、公司拟使 13,0000万元募集资金向全货子公司铁业公司增资、用于实施上达募投项目、增资完成高、钛业公司提明 (本相 360,0000万元增加至479,30000万元。 钛业公司标根据转投项目的安施进度、分阶段投入身建筑

观。正本语用打印的识别D40U/65069034P 企业性质,有限责任公司 主所,四川攀校花别软产业园区 去理代表人,中国军 主册资本、叁给陆亿元整 或立日明。2004年5月4日 受替范围、生产、纳维化工产品(含度除品)(按许可证许可范围及期限从事经营);加工、销售软原料,生 增致红的数。2004年3004年5月4日 特性软红的数。5004年5月4日 设置范围、生产、纳维化工产品(含度除品)(按许可证许可范围及期限从事经营);加工、销售软原料,生 传统红的数。5004年5月4日,以在水平成 市社、软产品检测化整原外,机械设备、电气设备维维服务,仓储、按运代期服务,进出口贸易;6°产品加 投权结构、公司持有软业公司1008版数。

日号[27世]持年核型公司[10]-50校 川景牟审计的主要财务指除。秘至2022年12月31日,铁业公司总资产为人民币203,586.36万元,净 记币167,582.09万元;2022年度,钛业公司营业收入为人民币431,691.12万元,利润总额为人民币 无,净利润为人民币2075万元。 ルカ元, 浄利润为人民市240.75万元。 经核査, 钛业公司不属于失信被执行人。 (二) 西昌钒制品基本情况 公司名称: 攀钢集团西昌钒制品科技有限公司

公司名称: 擊納東团四昌钒制品科技有限公司 统一社会信用代码:91513401MA6433P053 企业性质: 有限责任公司 住所:四川省凉山彝族自治州西昌市钒钛产业园区

IREXECTOP: (2 11)中1月1日中期前100%股权 最近一期终时; 中的主要财务捐标。截至2022年12月31日,西昌镇制品总资产为人民币257,145.91万元。 产为人民币256、987.93万元,2022年度,西昌镇制品营业收入为人民币250,529.67万元,利润总额为人民)。347.99万元,净利润为人民币88。334.61万元。 经核查,西国铁铜品不属于失倍被执行人。

- 2	9、本次增资前	ī后公司对钛业:	公司、西昌钒制品护	导股变化情况			
			增资	竹	增资		
	股东名称	增资主体	认缴注册资本(万 元)	持股比例	认缴注册资本(万 元)	持股比例	
	钒钛股份	钛业公司	360,000.00	100%	479,300.00	100%	
	TO TRANSFOR	西昌钒制品	100,000.00	100%	110,400.00	100%	
デ推注 F推注	性募投项目的?	募集资金对作为 建设发展,可以	可可目实施主体的- 提高募集资金的使	用效率。同时日	基于公司募集资金 由于钛业公司和西	:使用计划的需要 昌钒制品为公司会	,有助 6资子
公司,	此次增资不完	印公司则务状	况和经营结果形成	个利影啊。			

次增资介云八点 、备查文件 司第九届董事会第八次会议决议。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会 2023年7月28日

攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于 使用募集资金置换先期投入的公告

墓集资金积资项目

1	攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目	137,120.12	119,300.00	26,021.01	26,021.01
2	攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项目	17,974.79	14,300.00	6,146.11	6,146.11
3	攀钢集团钒钛资源股份有限公司数字化转 型升级项目	15,116.63	13,200.00	-	-
4	攀钢集团西昌钒制品科技有限公司智能工 厂建设项目	12,895.68	10,400.00	643.83	643.83
5	攀钢集团重庆钛业有限公司自动化升级建 设项目	3,799.59	3,600.00	-	-
6	钒电池电解液产业化制备及应用研发项目	8,018.50	5,500.00	-	_
7	碳化高炉渣制备氯化钛白研发项目	11,589.60	5,700.00	-	_
8	补充流动资金	56,000.00	55,152.12	-	_
	合计	262,514.91	227,152.12	32,810.95	32,810.95

公司本次向特定对象发行股票各项不含税发行费用合计8,478,834.47元,截至2023年6月30日,公司以自筹资金支付金额为355,773.56元。本次募集资金拟置换金额为355,773.58元,具体情况如下: 保荐费及承销费 发行手续费及其他 公司使用募集资

於爾以南dd 20日,公司第九届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议 51公司使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金,可以提高募集资金 全体股块价油流。本次置换符合(上市公司监管指引第29 — 上市公司募集资金管理和 深圳证券交易所投票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司目律监管指引第1号——主板 "性"》及公司《募集资金专项存储及使用管理办法、等有关级等。 公司第九届董事意见 公司第九届董事会第八次会议召开、表决程序合法合规,不存在违反《公司法》等法律法规、规范性文件

则,料《探利此务公厕产工的公司目標监管衙门册;与——土蚁上的公司规范巡往,及公司《暴政资金 存储及使用管理办法》等有关规定,符合公司发展需要,未与募集资金投资项目的定需实施、不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用募集资金置换先期投 募投项目自筹资金。
(四)会计师事务所审核意见。
(四)会计师事务所审核意见。
(四)会计师事务所审核意见。
(四)会计师事务所审核意见。
(四)会计师事务所审核意见。
(四)会计师事务的审核意见。
(四)会计师事务的审核意见。
(四)会计师事务的审核意见。
(四)会计师事务的审核意见。
(四)会计师事务的审核意见。
(四)会计师事务的审核意见。
(四)会计师事务的事核意见。
(四)会计师事务公司张力公司载至2023年630日上以自筹资金而先投入募投项目及全付发行费用的实际情况。
(五)保持机构签金资金,从第一位公司认为。
1、公司本次的国格的全公司认为。
1、公司本次中国整体等企会资金额信口经公司董

经核查,保养机构中金公司认为:
1. 公司本次使用募集资金置换预先已投人募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,相关事项经信永中和进行了专项审核并出具了相应的审核报告,履行了必要的程序,符合《上市公司监管语引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(该州证券交易所股票上市规则) 第4【 深圳证券交易所上市公司自律监管都引第1号——主收上市公司规范运作》等有关规定的要求。
2. 公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。符合公司披露的募集资金用途、不存在实相效变募集资金用途和损害股东利益的情况;公司本次使用募集资金置换预先已投入自筹资金的间距募集资金置换预先已投入自筹资金的间距募集资金置换预先已投入自筹资金的间距募集资金置换预先投入的自筹资金的项子是以募集资金置换预先投入的自筹资金等项无异议。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司关于 变更注册资本及修订公司章程的公告

在州以废岭上正当昨水、代表和晤广岭上合法权益的义务。 董事会组成增加设置职工董事的内容 一百零六条增加"董事会成员中包括一名职工董事,经由职工代表大会选举产生。 、公司章程修订对照表 第一章 总贝

双础的义势。 一百零六条 董事会由九名董事组成,设董事长一人,独立 第三人,独立董事人被不低于董事运数的1/3。 董事会成为中电路一名职工董事。经由专工代表大会选举 独立董事三人,独立董事人数不低于董事运数的1/3。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会

本公司及董事会全体成员保证信息披露内一、召开会议基本情况 (一)会议届次 2023年第二次临时股东大会

表一:2023年第二次临时股东大会提案编码表

1. 根据本公司章程的有关规定,本次股东大会审议的《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》为特别决议议案,须经出席本次会议的股东所持袭决权总数的三分之二以上通过。 2. 上述议案具体内容详见公司于2023年7月28日刊登在日勤资讯阀(http://www.cninfo.com.cn/)的《第九届董事会第八次会议及议公告》(公告编号:2023-44)。《孝干帝审详曲师本本文修订公司参与公本》

(一)法人股东管记 法人股东的法定代表人出席,须持加盖公童的营业执照复印件,股东账户卡和本人身份证办理登记手续; 委托代理人出席,代理人还须持本人身份证,法定代表人授权委托书办理登记手续。 (二)个人股东锡尼。 个人股东出席,须持股东账户卡或本人身份证办理登记手续;委托代理人出席,代理人须持委托人身份证 复印件,加盖印章或读笔签名的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。 (三)界地段东银尼

2012年3月 16日3:00-11:30州14:00-16:30。 (五]登记万年 1. 联系人:米先生 2. 联系电话:0812-3385366 3. 传真:0812-3385285 4. 电子编辑:psw@pzhsteel.com.cn 5. 通讯地址:四川省攀校花市东区钢城大道西段21号攀钢文化广场五楼攀钢集团钒钛资源股份有限公平全分水平。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会 2023年7月28日

附件1:
参加网络投票的具体操作流程
— 网络投票的程序
(一)投票代码与投票简称:投票代码为"360629",投票简称为"钒钛投票"。
(一)提根表决意见、同意、反对,弃权。
(二)填报表决意见、同意、反对,弃权。
(二)通过深交所交易系统投票的程序。
(一)投票时间。2023年8月18日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
(二)股东可以登录证券公司交易客户端面过立易系统投票。
三通过深交所互联网投票系统投票的程序
"公理的时间;2023年8月18日9:15—15:00。"
"站里的时间;2023年8月18日9:15—15:00。"
"站里的时间;2023年8月18日9:15—16:00。" (一)投票的时间: 2023年3月18日9: 15-15-00。 (二)股东通过互联网投票系统进行网络投票。需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务 指引)的规定办理身份认证、取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可 登录互联网投票系统加tp://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 (三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

攀钢集团钢钛资源股份有限公司 2003年第二次临时股东大会投权委托书 兹委托 (先生/女士)代表本人(或本单位)扣解攀钢集团级散资源股份有限 日召开的2023年第二次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权: 股东大会议案 同意 反対 弃权 关于变更注册资本及修订公司章程的议案 委托人签名(盖章

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第八次会 议有关事项的独立意见

(第)发表如下独立意见: 我们认为:公司张月届董中会第八次会议召开,表决程序合法合规,不存在违反(公司法)等法律法规。 非代认公司章程》规定的情形。公司使用募集资金置换光期投入赛抄项目和已支付发行费用自筹资 你合《七市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——王表一市公司规范运作》及公司《募集 项项存储及使用管理办法;等有关规定、符合公司发序报来,社与募集资金被货项目的实施计划相抵触。 须募集资金投资项目的证常实施、存在损害公司及全体股东利益的情况、同意公司使用募集资金置投资 明投入募投项目自筹资金。

米 拓董事 刘胜良董事 高晋康董事

00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2023年8月18日9:15-15:00期间的任意时间。
(五)股权登记日
2023年8月11日[星期五]。
(六)投票规则
公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票,以第一次投票为准。

)准。 (七)出席对象

(土) 出席对象
1. 截止2023年8月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席会议,并可以以书而形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(投权委托书式推详见附件2)。
2. 本公司董事、监事和高级管理人员;
3. 本公司董事的事件。
4. 从报有关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八) 用条数公子标记,就是不会是一个人员。
(四) 旧常攀枝之行公司办公楼301会议室
——会议审议以事项。

提案编码 非累积投票议案

(三) 坪地區外域记 房地股东可在登记截止时间前通过书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准(信函登记清注明"股东大会"字样)。 (四) 赞记时间 2023年8月16日:00-11:30和14:00-16:30; 2023年8月16日9:00-11:30和14:00-16:30。

。 (一六)出屏本次股东大会现场会议的所有股东及其代理人的食宿费和交通费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 ☞JMMや日文宗ロラ県中塚FF-0元程 次次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo 参加投票,网络投票的具体操作流程详见附件1。 五、备查文件 第九届董事会第八次会议决议;

附件2: , 资源股份有限公司于2023年8月18

8年人股本账号

2023年7月26日