证券代码:002407　　证券简称:多氟多　　公告编号:2023-057

多氟多新材料股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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,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

多氟多新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次会议通知于2023年8月7日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出,会议于2023年8月17日上午9:00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事9人,亲自出席本次会议的董事共计9人,会议由董事长李世江先生主持,监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序,并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决的方式,审议通过了以下议案:

《关于公司开立2022年度向特定对象发行股票募集资金存储专户并授权签订三方监管协议的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详见2023年8月19日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司开立2022年度向特定对象发行股票募集资金存储专户并授权签订三方监管协议的公告》(公告编号:2023-058)。

三、备查文件

公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司
董事会
2023年8月19日

证券代码:002407　　证券简称:多氟多　　公告编号:2023-059

多氟多新材料股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

多氟多新材料股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2023年2月7日召开第六届董事会第四十九次会议、2023年2月23日召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》,陈晓岚女士、叶丽君女士当选为公司第七届董事会独立董事,任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会届满时止。

截至公司2023年第一次临时股东大会会议通知发出之日,陈晓岚女士、叶丽君女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定,陈晓岚女士、叶丽君女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于2023年2月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺》。

近日,公司董事会收到独立董事陈晓岚女士、叶丽君女士的通知,其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训,并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会
2023年8月19日

证券代码:002407　　证券简称:多氟多　　公告编号:2023-058

多氟多新材料股份有限公司 关于公司开立2022年度向特定对象发行股票募集资金存储专户并授权签订三方监管协议的公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可《关于核准多氟多新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]2962号)的核准,同意多氟多新材料股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行人民币普通股(A股)不超过229,826,276股新股。

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规及公司《募集资金管理办法》的相关规定,公司募集资金应当存放于董事会决定的专用账户中。

公司于2023年8月17日召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于公司开立2022年度向特定对象发行股票募集资金存储专户并授权签订三方监管协议的议案》,同意公司开立募集资金专用账户,该等募集资金专用账户仅用于2022年度向特定对象发行股票之募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。公司本次开立募集资金专用账户情况如下:

序号	开户单位	开户行	账号
1	多氟多新材料股份有限公司	招商银行股份有限公司郑州丰庆路支行	371902055010906
2	多氟多新材料股份有限公司	交通银行股份有限公司焦作分行	418106899011000138056
3	多氟多新材料股份有限公司	中原银行股份有限公司焦作中站支行	410802010180037301

公司将于募集资金到位后一个月内与保荐机构、募集资金专用账户开户行签订募集资金三方监管协议,并及时履行信息披露义务。

公司董事会授权公司法定代表人负责与保荐机构及银行签署《募集资金三方监管协议》,并授权公司法定代表人全权办理与本次募集资金专用账户的其他相关事宜,包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专用账户需签署的其他相关协议及文件等。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会
2023年8月19日

证券代码:002514　　证券简称:宝馨科技　　公告编号:2023-075

江苏宝馨科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2023年3月13日召开第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第二十九次会议、2023年4月4日召开2022年度股东大会,审议通过了《关于公司及下属子公司2023年度授信及担保额度预计的议案》,同意2023年度公司及下属子公司向银行及其他金融机构申请的预计不超过人民币64.85亿元的授信额度提供担保,涉及的担保种类包括保证、抵押、质押、留置及定金等,担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票、票据池、融资租赁等,担保形式包括但不限于公司对下属子公司的担保、下属子公司对公司的担保以及下属子公司之间的担保,具体条款以公司与银行及其他金融机构签订的担保合同为准;公司同步审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司及下属子公司提供担保暨关联交易的议案》,同意公司控股股东江苏捷登智能制造科技有限公司、实际控制人马伟先生为公司及公司合并报表范围内的子公司向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币60.35亿元的综合授信额度提供连带责任保证,不收取任何担保费用,也无需公司提供任何反担保。具体内容详见公司于2023年3月15日披露的《关于公司及下属子公司2023年度授信及担保额度预计的公告》(公告编号:2023-028)及《关于控股股东、实际控制人为公司及下属子公司提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2023-029)。

二、本次担保的进展情况

近日,公司全资子公司苏州宝馨智能制造有限公司(以下简称“苏州宝馨”)与江苏银行股份有限公司苏州分行(以下简称“江苏银行苏州分行”)签订了《流动资金借款合同》,借款金额为2,000万元人民币。公司与江苏银行苏州分行签订了《最高额保证合同》,为苏州宝馨提供担保本金最高限额为5,000万元人民币的连带保证责任(含本次借款);公司实际控制人马伟先生与江苏银行苏州分行签订了《最高额连带责任保证书》,为苏州宝馨提供担保本金最高限额为5,000万元人民币的连带保证责任(含本次借款);公司全资子公司安徽宝馨智能制造有限公司(以下简称“安徽宝馨”)与江苏银行苏州分行签订了《最高额保证合同》,针对本次借款为苏州宝馨提供担保本金最高限额为2,000万元人民币的连带保证责任。

三、担保合同的主要内容

(一)公司及公司实际控制人马伟为苏州宝馨提供担保的合同

1、保证人:江苏宝馨科技股份有限公司、马伟

2、债权人:江苏银行股份有限公司苏州分行

3、债务人:苏州宝馨智能制造有限公司

4、担保最高债权额:最高债权本金人民币伍仟万元整以及前述本金对应利息、费用等全部债权之和。

5、保证方式:连带责任保证

6、保证范围:保证人在本合同项下担保的范围包括但不限于:债权人与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息(包括罚息和复利)、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等)。

因汇率变化而实际超出最高债权额的部分,保证人自愿承担保证责任。

7、保证期间:本合同的保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期(包括展期、延期)届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务分期履行,则每期债务保证期间均为自本合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务被宣布提前到期的,保证期间至债务被宣布提前到期之日后满三年之日止。

在保证期间内,债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔,一并或分别要求保证人承担保证责任。

(二)安徽宝馨为苏州宝馨提供担保的合同

1、保证人:安徽宝馨智能制造有限公司

2、债权人:江苏银行股份有限公司苏州分行

3、债务人:苏州宝馨智能制造有限公司

4、担保最高债权额:最高债权本金人民币贰仟万元整以及前述本金对应利息、费用等全部债权之和。

5、保证方式:连带责任保证

6、保证范围:保证人在本合同项下担保的范围包括但不限于:债权人与债务人在主合同项下的债权本金及按主合同约定计收的全部利息(包括罚息和复利)、以及债务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和债权人为实现债权和担保权利而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费、公证费、公告费、送达费、鉴定费等)。

因汇率变化而实际超出最高债权额的部分,保证人自愿承担保证责任。

7、保证期间:本合同的保证期间为自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期(包括展期、延期)届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务分期履行,则每期债务保证期间均为自本合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日后满三年之日止。若主合同项下债务被宣布提前到期的,保证期间至债务被宣布提前到期之日后满三年之日止。

在保证期间内,债权人有权就主债权的全部或部分、多笔或单笔,一并或分别要求保证人承担保证责任。

四、累计对外担保数量及逾期对外担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保情况如下:

单位:人民币亿元

公司及控股子公司已审批的担保额度总金额	担保总余额			
	本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额	占公司2022年度经审计净资产的比例	其中:公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额	占公司2022年度经审计净资产的比例
64.85	7.47	65.33%	0.10	0.87%

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

江苏宝馨科技股份有限公司
董事会
2023年8月19日

证券代码:000965　　证券简称:天保基建　　公告编号:2023-37

天津天保基建股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间

(1)现场会议时间:2023年8月18日(星期五)下午2:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年8月18日上午9:15至9:25,9:30至11:30和下午1:00至3:00;通过互联网投票系统投票的时间为2023年8月18日上午9:15至下午3:00。

2、召开地点:天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长侯海兴先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东5人,代表股份574,054,696股,占上市公司总股份的51.7245%。

其中:通过现场投票的股东1人,代表股份570,995,896股,占上市公司总股份的51.4489%。

通过网络投票的股东4人,代表股份3,058,800股,占上市公司总股份的0.2756%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东4人,代表股份3,058,800股,占上市公司总股份的0.2756%。

其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.00000%。

通过网络投票的股东4人,代表股份3,058,800股,占上市公司总股份的0.2756%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

(一)关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

1、选举侯海兴先生为公司第九届董事会非独立董事;

总表决情况:获得同意票数为574,022,141,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9943%。

中小股东总表决情况:获得同意票数为3,026,245,占出席会议的中小股东所持有效表决权的98.9357%。

表决结果:通过。

2、选举尹琪女士为公司第九届董事会非独立董事;

总表决情况:获得同意票数为574,021,740,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9943%。

中小股东总表决情况:获得同意票数为3,025,844,占出席会议的中小股东所持有效表决权的98.9226%。

表决结果:通过。

3、选举梁辰女士为公司第九届董事会非独立董事;

总表决情况:获得同意票数为574,021,700,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9943%。

中小股东总表决情况:获得同意票数为3,025,804,占出席会议的中小股东所持有效表决权的98.9213%。

表决结果:通过。

4、选举梁德强先生为公司第九届董事会非独立董事。

总表决情况:获得同意票数为574,021,710,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9943%。

中小股东总表决情况:获得同意票数为3,025,814,占出席会议的中小股东所持有效表决权的98.9216%。

表决结果:通过。

(二)关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

1、选举严建伟女士为公司第九届董事会独立董事;

总表决情况:获得同意票数为574,021,721,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9943%。

中小股东总表决情况:获得同意票数为3,025,825,占出席会议的中小股东所持有效表决权的98.9220%。

表决结果:通过。

2、选举于海生先生为公司第九届董事会独立董事;

总表决情况:获得同意票数为574,021,730,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9943%。

中小股东总表决情况:获得同意票数为3,025,834,占出席会议的中小股东所持有效表决权的98.9223%。

表决结果:通过。

3、选举张昆先生为公司第九届董事会独立董事。

总表决情况:获得同意票数为574,021,770,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9943%。

中小股东总表决情况:获得同意票数为3,025,874,占出席会议的中小股东所持有效表决权的98.9236%。

表决结果:通过。

(三)关于选举公司第九届监事会监事的议案

1、选举董光沛女士为公司第九届监事会监事;

总表决情况:获得同意票数为574,021,701,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9943%。

中小股东总表决情况:获得同意票数为3,025,805,占出席会议的中小股东所持有效表决权的98.9213%。

表决结果:通过。

2、选举金文汇女士为公司第九届监事会监事。

总表决情况:获得同意票数为574,022,140,占出席会议的股东所持有效表决权的99.9943%。

中小股东总表决情况:获得同意票数为3,026,244,占出席会议的中小股东所持有效表决权的98.9357%。

表决结果:通过。

此外,会议还通报了选举李倩女士为公司第九届监事会职工监事事项。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:天津森宇律师事务所

2、律师姓名:付玉静、周宇

3、结论性意见:

公司本次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格以及本次股东大会的审议议案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效之《公司章程》的规定,会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件

1、天津天保基建股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议;

2、天津森宇律师事务所关于天津天保基建股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书;

3、《公司章程》。

特此公告

天津天保基建股份有限公司
董　事　会
二〇二三年八月十九日

证券简称:华创云信　　证券代码:600155　　编号:临2023-040

华创云信数字技术股份有限公司 关于聘任财务总监、董事会秘书的公告

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。

华创云信数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月18日召开第八届董事会第三次会议审议通过公司高级管理人员辞职及聘任的相关议案。具体情况如下:

因工作安排调整,同意巫兰女士辞去公司副总经理、财务总监、董事会秘书职务,巫兰女士已确认与本公司董事会、监事会并无意见分歧,亦无任何与其辞任有关而需要知会公司股东的事项。经董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意聘任张小艾先生为公司财务总监,李锡亮先生为公司董事会秘书,任期与公司第八届董事会一致。

公司独立董事的独立意见:拟聘任人员熟悉资本市场相关法律法规,具备履行相应岗位职责所必需的证券、财务、管理等专业知识,符合公司治理和经营发展的需要,能够胜任所聘任工作;未发现有《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》等相关法律法规中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形;本次聘任高级管理人员的提名和聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定,程序合法有效。基于独立判断,同意聘任张小艾先生为公司财务总监,李锡亮先生为公司董事会秘书。

特此公告。

华创云信数字技术股份有限公司
董事会
2023年8月18日

附件:

公司高级管理人员简历

1.张小艾:男,1970年9月生,中国财政科学研究院会计学硕士,中国注册会计师协会非执业会员,律师,美国汉弗莱项目访问学者。历任安徽财经大学教师,中国证监会信息中心,培训中心,机构监管部,证券公司风险处置办公室,证券基金机构监管部主任科员,副处长,助理调研员,调研员(主持工作),中国证券投资基金业协会党委委员、理事、副会长,华融证券股份有限公司党委副书记。现任华创云信数字技术股份有限公司总经理、财务总监,华创证券有限责任公司董事,金汇财富资本管理有限公司董事长,中国证券投资基金业协会母基金专业委员会联席主席,中国上市公司协会并购融资委员会委员,全联并购公会副会长、并购基金委员会主任委员。

2.李锡亮:男,1971年6月生,上海交通大学材料工程系学士、工业管理工程系学士。曾任职山东省机械设计研究院,山东北洋咨询有限公司,山东金龙科技发展有限公司,中国信达资产管理公司,信达证券股份有限公司投资银行部业务总监,中航证券有限公司投资银行部执行董事,华创证券有限责任公司投资银行部董事总经理、投资银行四部副总经理(主持工作)。现任华创云信数字技术股份有限公司董事会秘书。

证券简称:华创云信　　证券代码:600155　　编号:临2023-039

华创云信数字技术股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

华创云信数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议于2023年8月18日以通讯方式召开,会议通知于8月13日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长陶永泽先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经与会董事审议,表决通过了如下决议:

一、审议通过了《关于公司高级管理人员辞职的议案》

因工作安排调整,同意巫兰女士辞去公司副总经理、财务总监、董事会秘书职务。巫兰女士已确认与本公司董事会、监事会并无意见分歧,亦无任何与其辞任有关而需要知会公司股东的事项。

巫兰女士在任职期间恪尽职守,勤勉尽责,公司董事会接受巫兰女士辞任请求,并对巫兰女士在担任公司高级管理人员期间所做出的贡献表示衷心感谢!

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经审议,同意聘任张小艾先生为公司财务总监,李锡亮先生为公司董事会秘书,任期与公司第八届董事会一致。

公司董事会提名委员会已对上述人员的任职资格进行审核,认为其符合担任上市公司高级管理人员的条件,符合相关法律法规规定,具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质,能够胜任所聘岗位。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

华创云信数字技术股份有限公司
董事会
2023年8月18日

附件:

公司高级管理人员简历

1.张小艾:男,1970年9月生,中国财政科学研究院会计学硕士,中国注册会计师协会非执业会员,律师,美国汉弗莱项目访问学者。历任安徽财经大学教师,中国证监会信息中心,培训中心,机构监管部,证券公司风险处置办公室,证券基金机构监管部主任科员,副处长,助理调研员,调研员(主持工作),中国证券投资基金业协会党委委员、理事、副会长,华融证券股份有限公司党委副书记。现任华创云信数字技术股份有限公司总经理、财务总监,华创证券有限责任公司董事,金汇财富资本管理有限公司董事长,中国证券投资基金业协会母基金专业委员会联席主席,中国上市公司协会并购融资委员会委员,全联并购公会副会长、并购基金委员会主任委员。

2.李锡亮:男,1971年6月生,上海交通大学材料工程系学士、工业管理工程系学士。曾任职山东省机械设计研究院,山东北洋咨询有限公司,山东金龙科技发展有限公司,中国信达资产管理公司,信达证券股份有限公司投资银行部业务总监,中航证券有限公司投资银行部执行董事,华创证券有限责任公司投资银行部董事总经理、投资银行四部副总经理(主持工作)。现任华创云信数字技术股份有限公司董事会秘书。

证券代码:603508　　证券简称:思维列控　　公告编号:2023-037

河南思维自动化设备股份有限公司 关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告

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。

河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“思维列控”或“公司”)于2023年8月18日下午15:00-16:00通过上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)采用网络互动形式召开“思维列控2023年半年度业绩说明会”。现将活动情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

公司于2023年8月11日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和指定披露媒体上披露了《思维列控关于召开2023年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2023-032),并通过邮件等方式提前征集投资者所关注的问题。

公司董事长李欣先生、独立董事陈琪女士、财务总监孙坤先生、董事会秘书苏站站先生出席了本次说明会,与投资者进行互动交流,并就投资者普遍关注的问题进行了解答。

二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况

公司就本次业绩说明会上投资者关心的问题及回复整理如下:

问题1、请问:是否还有新的高管减持计划?

公司回复如下:

您好!感谢关注!公司部分董监高因个人资金需求于2023年初披露了减持计划。该减持计划已于昨天到期,公司已披露减持结果公告,具体请参考公司于2023年8月18日披露的《思维列控董监高集中竞价减持股份结果公告》(公告编号:2023-036)。公司董监高后续如有新的减持计划,我们将严格按要求及时披露。谢谢!

问题2、投资公司十几年,公司业绩持续向差,不见好转,公司有何举措扭转局面?

公司回复如下:

您好!感谢关注!公司上市近八年来,受宏观经济环境和行业发展等因素影响,经营业绩曾出现阶段性波动,但整体趋势是持续向好的。公司净利润已由上市前2014年的2.38亿元提升至2022年的3.46亿元。同时,公司积极通过现金分红的方式回报股东,上市以来已累计分红8亿多元,占上市公司累计实现归母净利润的比例达到42%。二级市场股价波动受多重因素的影响,公司无法干预,公司管理层将继续积极推进新产品的研发、推广,努力实现更好的经营业绩。谢谢!

问题2、你们公司2023年上半年收入、净利润均实现了30%左右的增长,2023年全年业绩还会保持增长吗?还会不会继续保持高比例分红?

公司回复如下:

您好!感谢关注!随着铁路运输的快速恢复,公司业绩持续向好。公司一、二季度的业绩增长与管理层年初对本年度业绩增长预期基本相符。下半年,公司管理层将继续加强各项业务的开展,努力提升业绩,以更好地回报投资者。

现金分红方面,公司上市以来持续实施积极的现金分红政策,近两年来现金分红比例维持在60%的水平,后期公司仍会继续根据业绩实现情况通过现金分红的方式积极回报广大投资者。谢谢!

问题4、财务总监,你好。公司目前商誉余额约14亿元,规模较高,上半年公司高铁业务收入有所下滑,公司今年是否会减值?

公司回复如下:

您好!感谢关注!公司商誉账面价值13.91亿元,全部系2018年至2019年初收购蓝信科技产生。在受到外部重大不利影响的情况下,蓝信科技取得了很好的发展,基本兑现了业绩承诺。受前期高铁运输大幅下滑影响,2022年度蓝信科技业绩出现了较大下滑,根据专业机构评估,相应资产组评估价值仍高于其账面价值,不存在减值压力。2023年以来,随着我国高铁运输迅速恢复和蓝信科技LSP系统、高铁移动视频平台等新产品推广,蓝信科技2023年业绩将持续恢复。后续,公司将继续密切关注蓝信科技年度业绩完成情况并评估其未来发展潜力,严格按要求及时进行减值测试。具体请以公司公告为准。谢谢!

问题5、您好,想问下公司毛利率下降的原因主要是什么?

公司回复如下:

尊敬的投资者,您好!2023上半年,公司综合毛利率为58.2%,同比下降4.12个百分点,主要系公司产品结构变化,低毛利的产品短期销售占比提升所致。感谢您的关注!

问题6、公司列车控制系统和蓝信科技高铁综合监测产品市占率是多少,是否稳定?

公司回复如下:

尊敬的投资者,您好!截至2023年上半年末,公司列车控制系统的市场占有率约为50%,子公司蓝信科技的高铁综合监测产品暂无竞争对手。目前,公司主要产品的市场占有率稳定。感谢您对公司的关注。

问题7、在其它渠道有看到思维的LKJ-15S系统参加了CR450高速动车组科学研究试验,能请各位领导详细介绍一下这次试验吗,贵司产品在其中发挥了什么作用呢?

公司回复如下:

您好!感谢关注!公司研发的LKJ-15S系统曾多次参与CRH380、CR450高速动车组试验,为我国高速动车组试验创新提供技术支持和方案验证,为中国高铁走在世界前列贡献思维力量。实验过程中,LKJ-15S系统为乘务员行车提供了直接的参考,详细试验情况可查阅公司公众号“思维列控”上于2023年8月5日发布的文章。谢谢!

问题8、董秘你好,公司最新股东人数是多少?

公司回复如下:

您好!截止2023年8月10日,公司股东人数为21,340户。谢谢!

除上述问题交流外,公司通过预征集问答征集到投资者提问1个,相关内容如下:

问题9、董秘您好:公司半年报中披露,客户大型招标于2023年6月底启动。想必招标已经结束。请问公司在这次大型招标中,中标列控各项业务多少金额?在这些业务中,中标市场占有率多少?谢谢!

公司回复如下:

您好,感谢关注!2023年6月国铁集团的集中招标结果已确定,公司及子公司合计中标金额约1.0亿元,其中列控业务中标金额约7000余万元。公司各业务产品的市场占有率稳定,具体可参考公司于2023年8月11日披露的《公司2023年半年度报告》,感谢您的关注!

三、其他事项

关于公司2023年半年度业绩说明会的具体内容,投资者可登录上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)查看。公司对积极参与本次说明会及长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢!

特此公告。

河南思维自动化设备股份有限公司
董事会
2023年8月19日

证券代码:603738　　证券简称:泰晶科技　　公告编号:2023-030

泰晶科技股份有限公司 董事、高级管理人员集中竞价减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●董事、高级管理人员持股的基本情况

截至减持计划披露日(2023年4月22日),泰晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事兼总经理王金涛持有公司股份1,680,975股,占公司总股本278,102,394股的0.60%;副总经理兼董事会秘书黄晓辉持有公司股份187,000股,占公司总股本278,102,394股的0.07%。

●集中竞价减持计划的进展情况

截至本公告日,本次减持计划的减持时间过半,公司董事兼总经理王金涛、副总经理兼董事会秘书黄晓辉均尚未减持公司股份,本次减持计划尚未实施完毕。

公司于近日收到董事兼总经理王金涛、副总经理兼董事会秘书黄晓辉分别出具的《关于股份减持计划实施情况告知函》。现将相关情况公告如下:

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
王金涛	董事、监事、高级管理人员	1,680,975	0.60%	IPO前取得:68,125股 集中竞价交易取得:40,000股 其他方式取得:1,572,850股
黄晓辉	董事、监事、高级管理人员	187,000	0.07%	集中竞价交易取得:41,800股 其他方式取得:145,200股

注:1、上述持股数量及持股比例指减持计划披露日所持股份数量及持股比例。

2、董事兼总经理王金涛其他方式取得是指公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案(每10股转增7股)、2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案(每10股转增4股)以及2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案(每10股转增4股)后获得的转增股份。

3、副总经理兼董事会秘书黄晓辉其他方式取得是指公司2020年限制性股票激励计划获授的股票、2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案(每10股转增4股)后获得的转增股份。

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施进展

(一)董事、高级管理人员因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展:

减持时间过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
王金涛	0	0.00%	2023/5/18-2023/8/18	集中竞价交易	0-0	0.00	2,353,365	0.60%
黄晓辉	0	0.00%	2023/5/18-2023/8/18	集中竞价交易	0-0	0.00	261,800	0.07%

注:1、本次减持计划实施期间,公司于2023年6月7日实施完成2022年年度权益分派,以公司总股本278,102,394股为基数,每股派发现金红利0.21元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,股权登记日为2023年6月6日。本次转增完成后,公司总股本增至389,343,352股,董事兼总经理王金涛持股数量由1,680,975股增至2,353,365股,副总经理兼董事会秘书黄晓辉持股数量由187,000股增至261,800股。

2、上述减持比例及当前持股比例均以公司总股本389,343,352股计算。

(二)本次减持事项与董事、高级管理人员此前已披露的计划、承诺是否一致

√是 □否

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是 √否

(四)本所要求的其他事项

无

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险

截至本公告日,公司董事兼总经理王金涛、副总经理兼董事会秘书黄晓辉均尚未进行减持,本次减持计划尚未实施完毕。公司董事兼总经理王金涛、副总经理兼董事会秘书黄晓辉将根据自身资金安排、市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施本次股份减持计划,存在一定不确定性。

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险□是 √否

(三)其他风险

公司董事兼总经理王金涛、副总经理兼董事会秘书黄晓辉将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求,并及时履行信息披露义务。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会
2023年8月19日

证券代码:603738　　证券简称:泰晶科技　　公告编号:2023-029

泰晶科技股份有限公司 股东集中竞价减持股份结果公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●股东持股的基本情况

截至减持计划披露日(2023年4月22日),泰晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东徐进先生持有公司股份13,906,695股,占公司总股本278,102,394股的5.0006%。

●集中竞价减持计划的实施结果情况

截至本公告日,本次减持计划的减持时间区间届满,公司股东徐进先生通过集中竞价交易方式减持公司股份2,600股,占公司总股本389,343,352股的0.0007%。

公司于近日收到股东徐进先生出具的《关于股份减持计划实施结果告知函》,现将相关情况公告如下:

一、集中竞价减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
徐进	5%以上非第一大股东	13,906,695	5.0006%	协议转让取得:13,906,695股

注:上述持股数量及持股比例指减持计划披露日所持股份数量及持股比例。

上述减持主体无一致行动人。

二、集中竞价减持计划的实施结果

(一)股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果:

披露的减持时间区间届满

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	减持完成情况	当前持股数量(股)	当前持股比例
徐进	2,600	0.0007%	2023/5/18-2023/8/18	集中竞价交易	14.99-14.99	38,974.00	未完成:997,400股	19,466,773	4.9999%

注:1、本次减持计划实施期间,公司于2023年6月7日实施完成2022年年度权益分派,以公司总股本278,102,394股为基数,每股派发现金红利0.21元(含税),以资本公积金向全体股东每股转增0.4股,股权登记日为2023年6月6日。本次转增完成后,公司总股本增至389,343,352股,股东徐进先生持有公司股份数量由13,906,695股增至19,469,373股。

2、上述减持比例及当前持股比例均以公司总股本389,343,352股计算。

(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致√是 □否

(三)减持时间区间届满,是否未实施减持□未实施 √已实施

(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例)□未达到 √已达到

本次减持计划未设置最低减持数量和比例。

(五)是否提前终止减持计划□是 √否

特此公告。

泰晶科技股份有限公司董事会
2023年8月19日