证券代码:601155 证券简称:新城控 股编号:2023-050

新城控股集团股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年9月4日(星期一)9:00-10:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络互动

●投资者可于2023年8月28日(星期一)至9月1日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱(xckg@xincheng.com)进行提问。公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

新城控股集团股份有限公司(以下简称"公司")将于2023年8月31日发布公司2023年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况,公司计划于2023年9月4日上午9:00-10:00举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间:2023年9月4日上午9:00-10:00

2、会议召开地点:上证路演中心

3、会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼总裁:王晓松先生

独立董事:徐建东先生

高级副总裁兼财务负责人:管有冬先生

副总裁:潘明忠先生

董事会秘书:陈鹏先生

(如有特殊情况,公司可能对参会人员进行调整)。

四、投资者参加方式

1、投资者可于2023年9月4日上午9:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2、投资者可于2023年8月28日(星期一)至9月1日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱(xckg@xincheng.com)向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人:公司董事会办公室

电话:021-32522907

邮箱:xckg@xincheng.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司
董事会
二〇二三年八月二十六日

证券代码:600298 证券简称:安琪酵母 临2023-079号

安琪酵母股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间:2023年9月21日(星期四)09:00-10:00

●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

●会议召开方式:上证路演中心网络纯文字互动

●问题征集方式:投资者可于2023年9月14日(星期四)至9月20日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱gaolu@angelyeast.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

安琪酵母股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月25日发布公司2023年半年度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年上半年经营成果、财务状况,公司计划于2023年9月21日上午09:00-10:00举行2023年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络纯文字互动形式召开,公司将针对2023年上半年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年9月21日上午09:00-10:00

(二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)

(三)会议召开方式:上证路演中心网络纯文字互动

三、参加人员

董事长:熊涛

董事、总经理:肖明华

董事会秘书:高路

财务负责人:覃光新

独立董事:涂娟

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年9月21日上午09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者于2023年9月14日(星期四)至9月20日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱gaolu@angelyeast.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:高路

电话:0717-6369865

邮箱:gaolu@angelyeast.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司
2023年8月26日

证券代码:002368 证券简称:太极股份 公告编号:2023-060

太极计算机股份有限公司关于公司高级管理人员股份减持时间过半的进展公告

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

太极计算机股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月6日披露了《关于公司高级管理人员减持股份的预披露公告》(公告编号:2023-056),董事长吕翊先生持有公司股份1,129,768股,占公司总股本比例为0.18%,计划自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内,以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过282,442股,占总股本比例不超过0.05%。

截至目前,本次减持计划时间已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳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》等有关规定,现将具体情况公告如下:

一、股东减持情况

截至本公告披露日,吕翊先生尚未实施减持公司股份计划。

二、其他相关说明

1、本次减持计划符合《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》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳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、法规及规范性文件的规定。

2、本次减持计划已按照相关规定实行了预先披露,截至本公告披露日,上述减持情况与此前披露的减持计划一致。

3、本次减持不会导致上市公司控制权发生变更,不会对公司持续性经营产生影响。

4、公司将继续关注吕翊先生减持计划后续的实施情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

三、备查文件

1、吕翊先生出具的《关于减持股份进展情况的告知函》。

特此公告。

太极计算机股份有限公司
董事会
2023年8月25日

证券代码:605277 证券简称:新亚电子 公告编号:2023—052

新亚电子股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

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。

新亚电子股份有限公司(以下简称"公司")分别于2023年8月7日、2023年8月23日召开第二届董事会第十九次会议、2023年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司住所、经营范围及修改公司章程的议案》,具体内容详见公司2023年8月8日、2023年8月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)或指定信息披露媒体披露的《新亚电子股份有限公司关于公司住所、营业范围变更及修订〈公司章程〉条款的公告》(公告编号:2023—044)和《新亚电子股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2023—051)。

近日,公司完成了工商变更登记及《公司章程》的备案手续,并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》,具体信息如下:

公司名称:新亚电子股份有限公司

统一社会信用代码:91330382145502O1X5

公司类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

公司住所:浙江省温州市乐清市北白象镇赖宅智能产业园区潘珠垟路1号

法定代表人:赵战兵

注册资本:贰亿陆仟肆佰肆拾玖万捌仟玖佰叁拾伍元

成立日期:1987年04月07日

营业范围:研发、制造、销售:自动化办公设备、智能家居、消费电子精细线材,工业控制线材,精密医疗器械线材,机器人高柔性线材,新能源应用线材,信息设备、通讯传输、计算机及云服务器用高频高速数据线材,汽车和航空航天等行业应用线材;环保高分子材料(塑胶颗粒);线材性能检测及技术咨询;环保检测、环保检测技术咨询及技术服务;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

特此公告。

新亚电子股份有限公司董事会
2023年8月26日

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2023-074

广东豪美新材股份有限公司关于为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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次担保情况概述

为满足子公司广东精美特种型材有限公司(以下简称"精美特材")、豪美铝制品有限公司(以下简称"豪美铝制品")生产经营所需资金,广东豪美新材股份有限公司(以下简称"公司"或"豪美新材")近日与中国信托商业银行股份有限公司广州分行签署了《最高额保证合同》,为子公司精美特材在中国信托商业银行股份有限公司广州分行申请人民币5,000万元授信、借款提供连带责任保证担保,向中国信托商业银行股份有限公司香港分行出具了《保证书》,为子公司豪美铝制品在中国信托商业银行股份有限公司香港分行申请美金1,400万元授信、借款提供连带责任担保。

本次担保事项在公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议和2022年度股东大会审议通过的担保额度内,无需再提交董事会或股东大会审议。具体内容详见于公司2023年4月22日披露的《关于向商业银行申请授信并为子公司提供担保的公告》(公告编号:2023-050)。

二、本次担保合同主要内容

(一)中国信托商业银行股份有限公司广州分行《最高额保证合同》

1、债权人名称:中国信托商业银行股份有限公司广州分行

2、债务人名称:广东精美特种型材有限公司

3、保证人名称:广东豪美新材股份有限公司

4、保证金额:最高债权本金金额人民币5,000万元及保证担保范围内所有应付款项之和。

5、保证担保范围:包括主合同项下的债权本金、利息、违约金、与主债权有关的所有银行费用、债权实现的费用(包括但不限于律师费用)及损害赔偿。

6、担保方式:保证人就主债权对债权人承担连带责任保证。

7、担保期间:主合同项下每笔债务履行期届满之日起两年。

本保证合同所担保之债权发生期间为本合同各方最后签约之日起两年。

(二)中国信托商业银行股份有限公司香港分行《保证书》

1、债权人名称:中国信托商业银行股份有限公司香港分行

2、债务人名称:豪美铝制品有限公司

3、保证人名称:广东豪美新材股份有限公司

4、保证金额:最高债权本金金额美金1,400万元及保证担保范围内所有应付款项之和。

5、保证担保范围:应由借款人偿还的借款本金、利息、违约金以及银行为执行本保证书支付的费用、成本等。

6、担保方式:连带责任保证担保。

三、被担保人基本情况

被担保方广东精美特种型材有限公司、豪美铝制品有限公司均为公司全资子公司,被担保人基本情况详见于公司2023年4月22日披露的《关于向商业银行申请授信并为子公司提供担保的公告》(公告编号:2023-050)。

四、担保的必要性和合理性

本次担保主要为满足子公司生产经营和未来发展所需资金,精美特材、豪美铝制品不存在影响偿债能力的重大或有事项,其具备债务偿还能力,无重大违约情形,不存在重大诉讼、仲裁事项,担保风险总体可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形,具有必要性和合理性。

五、累计对外担保总额及逾期担保事项

截止本公告日,不含本次担保,公司实际履行的对外担保总额为人民币76,651.47万元。上述担保全部为公司对子公司的担保及子公司之间的担保,占公司最近一期经审计净资产的34.99%。公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情况,不存在逾期担保,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

六、备查文件

1、2022年度股东大会决议

2、公司与中国信托商业银行股份有限公司广州分行签订的《最高额保证合同》

3、公司与中国信托商业银行股份有限公司香港分行签订的《保证书》

广东豪美新材股份有限公司
董事会
2023年8月26日

证券代码:002988 证券简称:豪美新材 公告编号:2023-075

广东豪美新材股份有限公司关于实际控制人及其一致行动人协议转让公司股份暨权益变动提示性公告

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、广东豪美新材股份有限公司(以下简称"公司"或"豪美新材")控股股东广东豪美投资集团有限公司(以下简称"豪美投资")及其一致行动人南金贸易公司(以下简称"南金贸易")于2023年8月25日与上海赤钥投资有限公司(代赤钥12号私募证券投资基金)(以下简称"赤钥基金")签署了《股份转让协议》,通过协议转让方式合计向赤钥基金转让股份1166万股,占公司总股份数的5.0092%。本次转让完成后,赤钥基金将成为公司持股5%以上股东。

2、本次股份转让前,豪美投资、南金贸易及其一致行动人清远市泰禾投资咨询有限责任公司(以下简称"泰禾投资")、董卫东合计持有公司股份150,206,841股,占公司总股份数的64.5299%;赤钥基金未持有本公司股份。转让完成后,豪美投资、南金贸易及其一致行动人泰禾投资、董卫东共持有公司股份138,546,841股,占公司总股份数的59.5206%;赤钥基金持有公司股份1166万股,占公司总股份数的5.0092%。

3、本次权益变动是赤钥基金出于对公司发展前景的看好和股东自身对资金的需求,不会导致公司控股权和实际控制权的变化,也不涉及要约收购等事项,不存在损害公司及其他股东利益的情形。

4、本次协议转让尚需深圳证券交易所(以下简称"深交所")确认合规性后方可实施,且需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续,尚存在一定不确定性,敬请广大投资者理性决策,注意投资风险。

一、本次协议转让情况概述

豪美新材于2023年8月25日接到控股股东豪美投资及其一致行动人南金贸易的通知,豪美投资、南金贸易与赤钥基金签署了《股权转让协议》,豪美投资拟将所持700万股公司股份(占公司总股份3.0072%)、南金贸易拟将所持466万股公司股份(占公司总股份2.0020%)转让给赤钥基金,转让股份合计1166万股(占本公司总股本5.0092%)。本次转让前,豪美投资及其一致行动人南金贸易、泰禾投资、董卫东共持有公司150,206,841股股份,占公司总股本的64.5299%。本次转让后,豪美投资、南金贸易及其一致行动人泰禾投资、董卫东将持有公司股份138,546,841股,占公司总股本的59.5205%;赤钥基金将持有公司股份1166万股,占公司总股本的5.0092%,成为公司持股5%以上股东。

本次协议转让前后,相关方持股情况如下:

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例
豪美投资	88,729,600	38.1188%	81,729,600	35.1116%
南金贸易	58,707,000	25.2209%	54,047,000	23.2190%
泰禾投资	1,915,141	0.8228%	1,915,141	0.8228%
董卫东	855,100	0.3674%	855,100	0.3674%
赤钥基金	0	0	11,660,000	5.0092%

注:本公告表格中数据尾数不一致的情况,均系因四舍五入所致。

二、本次股份转让所涉及的交易各方基本情况

(一)转让方基本情况

1、广东豪美投资集团有限公司

企业名称	广东豪美投资集团有限公司
曾用名	清远市豪美投资控股集团有限公司
统一社会信用代码	91441802752099103D
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
住所/通讯地址	佛山市南海区大沥镇桂江路口桂江立交桥侧大楼二层201号
法定代表人	董卫东
经营范围	一般项目:投资项目管理、咨询;建筑材料销售;高性能有色金属及合金材料销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;工程管理服务

2、南金贸易公司

企业名称	南金贸易公司
商业登记证号码	30425537-000-10-22-8
企业类型	无限公司
住所/通讯地址	香港上水新丰路65-57号1楼B座
法定代表人	李雪琴
经营范围	贸易

(二)受让方基本情况

基金名称	赤钥12号私募证券投资基金
基金管理人名称	上海赤钥投资有限公司
基金管理人登记编号	P1033439
管理人注册地	上海市浦东新区紫竹路383弄45号2层201室
管理人法定代表人	王晓波
管理人注册资本	1000万元
管理人统一社会信用代码	91310000MA1K377233
管理人企业类型	有限责任公司
管理人主要经营范围	投资管理,资产管理。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
管理人经营期限	2016-01-27至无固定期限
管理人通讯方式	021-68681991
管理人股权结构	西藏华博实业有限公司持股100%

三、本次股份转让协议的主要内容

2023年8月25日,广东豪美投资集团有限公司、南金贸易公司和上海赤钥投资有限公司(代赤钥12号私募证券投资基金)就本次协议转让公司部分股权签署了《股份转让协议》,主要条款如下:

1、协议转让当事人

甲方1(转让人):广东豪美投资集团有限公司

甲方2(转让人):南金贸易公司

乙方(受让人):上海赤钥投资有限公司(代赤钥12号私募证券投资基金)

2、转让股份的种类、数量、比例、股份性质

本协议项下转让标的为豪美投资持有的豪美新材7,000,000股无限售流通股股票、南金贸易持有的豪美新材4,660,000股无限售流通股股票,上述股份共计11,660,000股,占公司总股本的5.0092%。

3、转让价款及支付对价

经甲乙双方协商一致,本次标的股份转让单价为15.76元/股,共计股份转让价款(含税)为人民币183,761,600元(大写:人民币壹亿捌仟叁佰柒拾陆万壹仟陆佰元整)。

4、付款安排

乙方按下述方式分笔向甲方1支付股份转让价款:

(1)本协议已签署完毕、生效的五个工作日内,乙方向甲方1支付首笔转让价款人民币4,800,000.00元(大写:人民币肆佰捌拾万元整)。

(2)本次股份转让取得交易所出具的股份协议转让确认意见书后,并在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续并取得证券过户登记确认书后的180个自然日内,乙方向甲方1支付全部转让价款的50%,即人民币55,160,000元(大写:人民币伍仟伍佰壹拾陆万元整)。

(3)剩余转让价款人民币50,360,000元(大写:人民币伍仟零叁拾陆万元整),乙方在本次股份转让在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续并取得证券过户登记确认书后的365个自然日内向甲方1支付。

乙方按下述方式分笔向甲方2支付股份转让价款:

(1)本协议已签署完毕、生效的五个工作日内,乙方向甲方2支付首笔转让价款人民币3,200,000.00元(大写:人民币叁佰贰拾万元整)。

(2)本次股份转让取得交易所出具的股份协议转让确认意见书后,并在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续并取得证券过户登记确认书后的180个自然日内,乙方向甲方2支付全部转让价款的50%,即人民币36,720,800元(大写:人民币叁仟陆佰柒拾贰万零捌佰元整)。

(3)剩余转让价款人民币33,520,800元(大写:人民币叁仟叁佰伍拾贰万零捌佰元整),乙方在本次股份转让在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续并取得证券过户登记确认书后的365个自然日内向甲方2支付。

5、协议签订时间

2023年8月25日

6、生效时间及条件

本协议自甲、乙两方加盖公章、法定代表人或授权代表签章/签字之日起生效。

四、对公司的影响

本次协议转让不涉及公司控制权变更,不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会对公司的经营管理产生不利影响,不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。本次股份协议转让事项不存在违反相关承诺的情形。

五、其他相关说明

1、本次权益变动符合《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》等相关法律法规、规范性文件的规定,未违反其做出的相关承诺。

2、本次权益变动具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《简式权益变动报告书(一)》、《简式权益变动报告书(二)》。

3、本次股份转让尚需通过深圳证券交易所合规性审核,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户手续,公司将持续关注相关事项的进展,及时披露进展情况,认真履行上市公司信息披露义务,敬请投资者关注相关公告,注意投资风险。

特此公告。

广东豪美新材股份有限公司
董事会
2023年8月26日

证券代码:000815 证券简称:美利云 公告编号:2023-078

中冶美利云产业投资股份有限公司关于持股5%以上股东减持后持股比例低于5%的提示性公告

股东赛伯乐投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

2023年8月24日,中冶美利云产业投资股份有限公司(以下简称"公司")收到大股东赛伯乐投资集团有限公司(以下简称"赛伯乐")发来的《回复函》,其内容显示:自2023年8月14日至8月22日,赛伯乐因所持公司股份被法院司法处置,被动通过集中竞价交易的方式减持持有的公司股份6,952,600股,减持比例占公司总股本的1%。

截至2023年8月23日,赛伯乐减持后持有公司股份33,330,385股,持股比例降为4.79%,不再是持有公司5%以上股份的股东。具体减持情况如下:

一、本次权益变动情况

1、减持股东名称:赛伯乐

2、减持原因:赛伯乐因与华融证券股份有限公司股票质押融资业务发生法律纠纷,华融证券股份有限公司向北京市第一中级人民法院申请执行赛伯乐所持有的全部公司股份,以清偿到期债务。

3、股份来源:认购公司2016年非公开发行股票。

4、减持方式:集中竞价交易

5、本次权益变动情况

序号	股东名称	减持股数(股)	占公司总股本的比例(%)	股份来源
1	赛伯乐	6,952,600	1	认购2016年公司非公开发行股票
合计		6,952,600	1	

6、本次权益变动情况前后持股情况

股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
赛伯乐合计持有股份	40,282,985	5.79	33,330,385	4.79
其中:无限售条件股份	40,282,985	5.79	33,330,385	4.79
有限售条件股份	0	0	0	0

二、其他相关说明

1、本次权益变动不会导致公司实际控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响,公司基本面未发生重大变化。

2、公司将继续关注赛伯乐的持股变动,依法履行信息披露义务。

三、备查文件

赛伯乐投资集团有限公司出具的《回复函》

特此公告。

中冶美利云产业投资股份有限公司董事会
2023年8月26日

证券代码:600225 证券简称:卓朗科技 公告编号:2023-075

天津卓朗信息科技股份有限公司关于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。

2023年8月25日,天津卓朗信息科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第十一届董事会第八次会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,现将相关情况公告如下:

一、聘任财务总监

根据《天津卓朗信息科技股份有限公司章程》的有关规定,经公司总经理提名,董事会提名与薪酬委员会资格审查通过,聘任昝英男女士为公司财务总监;任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

公司董事、副总经理戴颖女士不再代行公司财务总监职责。

昝英男女士个人简历详见如下:

女,1983年生,硕士学位,高级会计师。历任天津渤海轻工投资集团有限公司财务管理部副部长、天津津诚国有资本投资运营有限公司财务融资部部长助理(主持工作)。

二、独立董事独立意见

公司独立董事的独立意见如下:

1.我们认为公司财务总监的提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经认真审阅昝英男女士个人履历等背景资料,昝英男女士具备履行财务总监职责所必需的专业知识、相关素养和工作经验,未持有公司股份,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评。不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于"失信被执行人"。

2.我们同意《关于聘任公司财务总监的议案》。

特此公告。

天津卓朗信息科技股份有限公司董事会
2023年8月26日

证券代码:603811 证券简称:诚意药业 公告编号:2023-024

浙江诚意药业股份有限公司关于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个别及连带责任。

浙江诚意药业股份有限公司(以下简称"公司")于2023年8月25日上午09:00-10:00在上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)通过网络文字互动方式召开2023年半年度业绩说明会。现将有关事项公告如下:

一、业绩说明会召开情况

2023年8月17日,公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息媒体披露了《浙江诚意药业股份有限公司关于召开2023年半年度业绩说明会的公告》(公告编号:2023-019)。

2023年8月25日上午09:00-10:00,公司总经理赵春建先生、副总经理任秉钧先生、副总经理厉市生先生、董事会秘书柯泽慧女士、财务总监吕孙战先生、独立董事陈志刚先生出席了本次业绩说明会。与投资者进行互动交流和沟通,就投资者关注的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

1. 公司1000吨EPA产能的建设投产进度?以及EPA市场的竞争格局,公司处于怎样的地位?

答:目前我们公司1000吨EPA项目顺利推进,现正在组织报批前的验证生产。我们公司坚持原料制剂一体化,是最早一批开展国内外认证的原料药企业之一,与合作单位研发的工艺成熟,设备先进,具有完善的研发、申报、生产和质量保证体系,立足制造全球高纯度鱼油"规模最大、质量最优、纯度最高、成本最低"的目标,加快推进项目投产,从而造福全国人民特别是高血脂患者。谢谢!

2. 请问核污染水排海对公司鱼油业务影响大吗?

答:(1)海洋是全人类的共同财产,不能任由日方倾倒核污染水。我国已强烈敦促日方纠正错误决定,撤销核污染水排海计划,同时将采取一切必要措施维护海洋环境,维护食品安全和公众健康。

(2)核废水入海是全世界的共同灾难。海关总署决定自2023年8月24日(含)起全面暂停进口原产地为日本的水产品(含食用水生动物)。我司将与全国人民一起时刻关注该事件进展,共同积极应对。

(3)采取技术等综合手段,切实加大对放射性污染物质的检测和监测力度,确保产品安全。

3. 关于鱼油保健品,今年上半年销售如何?预期全年可以达到多少销售额?公司采取怎么样的销售模式?

答:公司四款保健品由于今年刚上市,销售还在起步阶段。目前我们坚持努力开拓C端市场,采取线上为主线下同步,综合考虑选择和实施市场推广方式。

(1)线上渠道:采用直营与招商代理经销结合的模式。直营我们已经开设的京东、抖音、天猫、微信商城等各电商平台,开始销售,并通过CCTV"国货甄选"报道、探厂、直播等宣推有一定的关注度,另外积极引流到抖音"三康鱼油保健食品旗舰店",已成功吸粉10万。

(2)线下渠道:采用招商代理经销和直营树样板结合的模式,以新零售模式切入招商到各渠道,嫁接药品控销模式进行有序营销。谢谢!

4. 目前EPA软胶囊除诚意外,还有同在申报中的盛迪药业、科伦药业、齐鲁制药和已经通过评审的亿腾和国为制药,诚意的优势在哪里?

答:公司高纯度鱼油的布局是全产业链,原料与制剂一体化是公司的竞争优势。

EPA药物产业链壁垒最高的环节应该在高纯度97%EPA的原料药生产环节,以比较低的成本大规模、稳定生产供应高纯度EPA原料,是高纯度EPA原料药行业最主要的壁垒和门槛。谢谢!

5. 关于氨糖,2023年8月公司氨糖的集采合同将满三年,请介绍一下目前续标进度和策略?

答:今年10月氨糖胶囊国采三年到期,目前已进入续签准备工作,已有公告的是以河南省药采中心牵头的14省联盟采购进入报量阶段,9月进行报价,11月开始执行。这其中有我司原中选的3个省(贵州、广西、青海),我们将做好相关准备,确保续签成功。另外我们还准备争取原非中选2~3个省,扩大省份,增加销量。谢谢!

6. 请问优美利受让股权,是出于我们诚意引入优质资产为目的,请问优质资源这几年来体现在哪些方面?优美利从5.82已减持到3.81%了,合理合规,但是诚意是否应从大局考虑,适当要求承诺或干预呢?

答:夏延开先生持有优美利投资基金100%份额,其本人所控制的湖南生命元医药有限责任公司是我公司主要产品盐酸氨基葡萄糖胶囊0.24g规格的全国总经销商,其与我公司的合作,在优美利投资基金增持我公司股票前就已进行5年多。优美利投资基金有权依据现行政策法规做出决定,与双方的合作并无关联,现双方仍在正常合作中。对于优美利投资基金的减持,我公司表示理解。谢谢!

7. 请问公司是否有增持、回购、股权激励、股东承诺等维护市场稳定的计划吗?

答:上市以来,公司经营业绩一直稳定持续发展,公司有计划进行股权激励等事项,具体详见公司公告,谢谢!

8. 贵公司2021年启动海洋生物医药制造项目,投资概算6.7亿元,请问目前累计完成总投的进度是多少,2023年计划完成多少投资?

答:公司海洋生物医药制造项目投资概算6.7亿元,其中建设投资约6亿元,铺底流动资金约0.7亿元。截至目前,土建工程已全部完成,鱼油一车间设备已安装调试完毕,正在组织报批前的验证生产,后续投资正按计划推进中。谢谢!

9. 诚意目前有核污染相关的用药吗??

答:目前我公司没有生产核污染相关的用药。谢谢!

关于公司2023年半年度业绩说明会召开的详细情况请浏览上海证券交易所上证路演中心网页(http://roadshow.sseinfo.com/)。公司在此对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司
董事会
2023年8月25日

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2023-096
债券代码:113058 转债简称:友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司关于2023年半年度网上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个别及连带责任。

天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称为"公司")于2023年8月25日09:00-10:00通过上海证券交易所"上证e互动之e访谈"网络平台(http://sns.sseinfo.com),以网络文字互动方式召开了2023年半年度业绩说明会。2023年8月19日,公司已在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露了《关于举办2023年半年度网上业绩说明会公告》。现将有关事项公告如下:

一、说明会基本情况

1、会议主题:天津友发钢管集团股份有限公司2023年半年度网上业绩说明会;

2、会议时间:2023年08月25日上午09:00-10:00;

3、召开方式:网络文字互动;

4、会议地址:上海证券交易所"上证e互动之e访谈"网络平台(http://sns.sseinfo.com);

5、参会嘉宾:公司董事长、总经理、副总经理兼财务总监、独立董事、董事会秘书。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司答复情况

公司在本次说明会上,针对投资者关心的公司经营情况、公司未来发展等内容,与广大投资者互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了现场回答,具体如下:

问题1:你好,请问公司钢管的销售量,在房地产下行周期之下,未来会不会明显萎缩?对业绩会有多大影响?

答:尊敬的投资者,您好!

我们把公司的事业概括为"流通天下,撑起世界","流通"是指公司焊接圆管和镀锌圆管,主要应用于供水、排水、供气、供热、消防等流体输送领域,"撑起"是指公司方矩形焊管和镀锌方矩管,主要用于钢结构建筑支撑;"天下"和"世界"则代表公司"做全球管业第一雄狮"的战略目标。公司产品的应用领域涉及农业、畜牧业、机械、房地产、市政建设、轻工等多个行业。

据中国钢结构协会钢管分会提供的数据,今年1-6月,全国钢管产量4,867万吨,同比上涨12.23%,表观消费量4,367万吨,同比上涨9.76%。其中,焊接钢管产量3,132万吨,同比上涨11.4%,表观消费量2,926万吨,同比上涨10.59%。这反映出随着疫后生产复苏及大基建推进等宏观环境的改善,钢管的社会总需求在提升。从公司来看,今年上半年销售各类钢管667.59万吨,同比增长4.17%。反映出公司得益于产销规模大、产线多、产品规格齐全的优势,没有因单一行业的不景气而受到冲击,抗风险能力较强。感谢您对公司的关注!

问题2:公司业绩不错,还是《财富》中国500强,可为什么股票就不涨,你们有认真思考过这个问题吗?

答:尊敬的投资者,您好!

公司作为行业龙头企业,已连续17年焊接钢管产销规模全国排名第一,连续17年位列中国企业500强、中国制造业企业500强,入选2023《财富》中国500强第256名。自上市以来,公司始终坚持做好主业,致力于钢管品质打造和品牌提升,品牌影响力逐年都在提高,追求以优异的业绩体现公司价值。但由于二级市场股票价格影响因素众多,价格背离价值的情况十分常见。我们坚信,经济学原理决定了价格不会长期偏离价值。所以,一方面我们会努力创造价值,只要公司的价值能不断提升,股票价格终将回归真实价值;另一方面,您的提问也提醒和激励了我们,今后我们会更积极地向资本市场传递公司的价值信息、减少信息不对称,以维护合理的市值。感谢您对公司的支持和关注!

问题3:您好,公司近年的毛利率和净利率变动很大,请问是什么原因?公司有没有什么解决办法?

答:尊敬的投资者,您好!

这种情况跟公司的行业特点和盈利模式有很大关系。毛利率和净利率变动较大的主要原因是:公司所处的焊接钢管制造业产品定价方式,系以成本加成为基础、根据原材料价格的变动进行调整,原材料成本在产品价格中占比超过90%。近几年原材料价格波动频繁且波幅较大、使产品定价的传导机制受到干扰,影响下游行业、用户对产品的需求意愿,从而在"营业收入"、"营业成本"两端同时影响公司毛利率。对净利率的影响除上述的"营业成本"、"营业收入"外,还叠加一层因素:若原材料价格大涨,则资金需求增加,使得财务费用增加;若原材料价格大跌,则会给公司正常库存带来潜亏。另外,由于公司新建的唐山新型建材尚未完全投产、达产,导致去年和今年上半年均发生较大亏损,这部分亏损额也拉低了产品毛利率(2022年影响0.42%,今年上半年影响0.39%)。但另一方面,因为公司采取"材料成本+加工费用+合理利润"的销售定价模式,在规模足够大的前提下,原材料成本变动的影响虽大,却不至于吞噬掉利润,因此公司净利润为正的确定性较高。

目前,公司正在持续推进"营销革命"、"拓展高附加值产品"、"精益生产"战略。"营销革命",将协助经销商布局终端、提升服务终端客户的能力进而提升产品的占有率和定价权,以此提升"营业收入"端;"拓展高附加值产品",将向钢管上下游产业链延伸,提高产品附加值,以此提升"营业收入"与"营业成本"的差值;"精益生产",将在降本增效的同时,逐步推行以销定产、以产定购、订单拉动、管理联动的生产模式,向"零库存