

有研粉材新材料股份有限公司关于财务总监、董事会秘书、总法律顾问辞职的公告

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。有研粉材新材料股份有限公司（以下简称有研粉材或公司）董事会于2023年8月25日收到公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问薛玉巍先生的辞职报告，薛玉巍先生因工作调整申请辞去公司财务总监、董事会秘书、总法律顾问职务。根据《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定，薛玉巍先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效，其所负责的工作已平稳交接，其辞职不影响公司相关工作的正常进行。辞职后，薛玉巍先生将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，薛玉巍先生间接持有公司股份143,800股，约占公司股本总数的0.14%，其离任后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《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》等相关法律法规的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。薛玉巍先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和经营发展做出了重要贡献，公司及董事会对此表示衷心的感谢。

薛玉巍先生辞职后，暂由公司董事长、总经理贾晋先生代行董事会秘书职责，直至公司董事会指定代行董事会秘书人员或聘任新任董事会秘书。公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

有研粉材新材料股份有限公司
董事会
2023年 8 月 26日

证券代码:002502 证券简称:ST鼎龙 公告编号:2023-047

鼎龙文化股份有限公司关于对广东证监局行政监管措施决定书涉及事项的整改报告的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鼎龙文化股份有限公司(以下简称“鼎龙文化”或“公司”)于2023年7月26日收到中国证券监督管理委员会广东监管局(以下简称“广东证监局”)下发的《关于对鼎龙文化股份有限公司出具警示函措施的决定》(〔2023〕191号)的行政监管措施决定书(以下简称“决定书”)。具体内容详见公司于2023年7月27日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于收到“广东证监局行政监管措施决定书”的公告》。

收到《决定书》后，公司董事会及有关部门高度重视，对《决定书》中涉及的事项进行了全面梳理和深入分析，认真对照相关法律法规、企业会计准则及公司章程、制度的规定和要求，分析查找问题原因，明确职责，结合公司实际情况制定了整改方案并积极落实，并向广东证监局提交了整改报告。现将整改报告的相关内容公告如下：

一、关于公司财务核算不准确并导致《2021年年度报告》《2022年第一季报告》《2022年半年度报告》《2022年第三季度报告》出现会计差错的问题及其整改措施

因子公司云南中钛科技有限公司(以下简称“中钛科技”)2021年度存货金额及2022年上半年销售收入金额等信息不准确，导致公司2021年度存货金额及上半年营业收入、营业成本、安全生产费、无形资产摊销等相关科目不准确。本次对前期会计差错更正涉及2021年度、2022年第一季度、2022年半年度及2022年第三季度的相关科目的调整。其中，调整后2021年度净利润减少708,022元，归属于母公司股东的净利润(以下简称“净利润”)减少158,458元；调整后2022年第一季度净利润减少4,220,387元，营业收入减少4,577,877元，净利润减少4,471,81元；调整后公司2022年半年度减少净利润3,936,333元，营业收入减少4,577,877元，净利润减少1,635,40元；调整后公司2022年第三季度减少净利润3,811,82元，营业收入减少4,577,87元，净利润减少1,641,37元。

公司《2021年年度报告》及《2022年第一季度报告》、《2022年半年度报告》、《2022年第三季度报告》中涉及的相关财务信息不准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令[第182号]第三)的相关规定。

证券代码:001283 证券简称:豪鹏科技 公告编号:2023-080

深圳市豪鹏科技股份有限公司关于公司对控股子公司提供担保及公司实际控制人对公司提供担保暨关联交易的进展公告

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。

特别提示：本次提供担保后，深圳市豪鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”或“豪鹏科技”)及控股子公司提供担保总额超过最近一期(2023年12月31日)经审计公司净资产100%，上述担保均为合并报表范围内子公司及控股子公司之间的担保，担保风险处于公司可控制范围之内。敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述公司于2022年12月22日召开第一届董事会第二十次会议及2023年1月10日召开第一次临时股东大会审议通过了《关于2023年度申请综合授信额度及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》(以下简称“2023年度担保额度授予的议案”)，同意2023年度公司为合并报表范围内子公司(含新设立或纳入合并报表范围内的子公司)提供担保、控股子公司之间互相担保、控股子公司为公司提供担保额度累计不超过人民币600,000.00万元。同时，公司实际控制人潘育青先生将对具体担保提供连带责任保证。

二、进展情况1、近日，公司与中国银行股份有限公司深圳布吉支行(以下简称“中国银行”)签署了《授信额度协议》(编号：2023圳中银布保字第00146号)，授信额度为人民币陆仟万元。公司实际控制人潘育青先生与中国银行签署了《最高额保证合同》(编号：2023圳中银布保字第00146号)，为公司与中国银行的最高债权额人民币陆仟万元整提供连带责任保证。2、近日，公司与中国银行签署了《固定资产借款合同》(编号：2023圳中银布保字第0147号)，借款本金为人民币贰佰伍拾万元整，并同日签署了《抵押合同》(编号：2023圳中银布保字第0147号)，抵押物为龙岗區平湖街道(宗地号：G04201-0041)；公司实际控制人潘育青先生与中国银行签署了《保证合同》(编号：2023圳中银布保字第0147号)为上述借款提供连带责任保证。

3、近日，公司全资子公司博科能源系统(深圳)有限公司(以下简称“博科能源”)与中国银行签署了《授信额度协议》(编号：2023圳中银布保字第00143号)，授信额度为人民币壹佰玖拾万元整；公司与中国银行签署了《最高额保证合同》(编号：2023圳中银布保字第00143号)，为博科能源在中国银行的最高债权额人民币壹佰玖拾万元正整提供连带责任保证。

4、近日，公司全资子公司博科能源与中国银行签署了《流动资金借款合同》(编号：2023圳中银布保字第0144号)，借款本金为人民币伍仟万元整；公司与中国银行签署了《保证合同》(编号：2023圳中银布保字第00144号)，为上述借款提供连带责任保证。5、近日，公司全资子公司曙鹏科技(深圳)有限公司(以下简称“曙鹏科技”)与中国银行签署了《授信额度协议》(编号：2023圳中银布保字第00145号)，授信额度为人民币陆仟万元整；公司与中国银行签署了《最高额保证合同》(编号：2023圳中银布保字第0145号)，为曙鹏科技在中国银行的最高债权额人民币陆仟万元正整提供连带责任保证。

根据《深圳证券交易所上市公司规则》(2023年修订)《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》等相关文件的规定，上述担保在预计额度内，无需提交公司董事会或股东大会审议。

三、被担保方基本情况(一)深圳市豪鹏科技股份有限公司公司名称：深圳市豪鹏科技股份有限公司统一社会信用代码：914403007432179488成立日期：2002年10月03日公司类型：股份有限公司(港澳台投资、上市)法定代表人：潘育青住所：深圳市龙岗区平湖街道新皇大道68号第一栋注资资本：1,190.0030万元人民币经营范围：一般经营项目是：电子产品和计算机软硬件的开发、技术服务；货物、技术进出口(不含许可经营项目)；生产经营镍氢电池、自有物业租赁和管理；经济信息咨询业务(不含限制项目)；许可经营项目是：生产经营镍氢燃料电池、电力充电器、电源变压器；普通货运(道路危险经营许可项目)；生产经营锂离子电池。(不涉及外商投资准入特别管理措施，涉及道路经营、配载、许可证及专项管理规定的商品，按国家有关規定办理特别许可经营)

股东情况：潘育青先生直接持有公司21.17%股份、通过其100%持股的深圳市豪鹏国际控股有限公司间接持有公司34.49%股份，同时通过担任珠海豪鹏科技合伙企业(有限合伙)的、执行事务合伙人的委派代表实际支配公司29.93%的表决权，合计可实际支配公司27.60%的表决权，为公司的控股股东、实际控制人。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2023年度末 (经审计)	2022年度末 (经审计)
营业收入	496,139.61	563,439.41
净利润	266,759.78	297,238.28

项目	2023年度末 (经审计)	2022年度末 (经审计)
经营活动现金流量净额	211,389.60	290,367.01
净利润	226,186.84	228,526.17

项目	2023年度末 (经审计)	2022年度末 (经审计)
经营活动现金流量净额	226,186.84	203,811.43
净利润	260,241.34	172,438.68

项目	2023年度末 (经审计)	2022年度末 (经审计)
经营活动现金流量净额	15,141.49	898.40
净利润	15,912.61	2,469.24

经查询，豪鹏科技不属于失信被执行方。

(二)博科能源系统(深圳)有限公司公司名称：博科能源系统(深圳)有限公司统一社会信用代码：91440300670033477H成立日期：2008年05月19日公司类型：有限责任公司(法人独资)法定代表人：潘育青住所：深圳市龙岗区福城街道福民社区超顺工业区2号101，人民路221号裙楼六101、楼房七101注资资本：9,387.02529万元人民币经营范围：一般经营项目是：锂离子电池的研发及销售；从事货物、技术进出口(不含分销、国家专营、专控商品)；信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)自主开展经营活动的许可经营项目是：锂离子电池的生产。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2023年度末 (经审计)	2022年度末 (经审计)
营业收入	94,544.26	106,527.66
净利润	60,466.72	69,170.04

项目	2023年度末 (经审计)	2022年度末 (经审计)
经营活动现金流量净额	54,982.39	69,037.77
净利润	54,982.39	56,267.36

项目	2023年度末 (经审计)	2022年度末 (经审计)
经营活动现金流量净额	132,289.83	93,163.01
净利润	7,799.23	1,070.15

项目	2023年度末 (经审计)	2022年度末 (经审计)
经营活动现金流量净额	7,016.61	1,243.69

经查询，博科能源不属于失信被执行方。

(三)曙鹏科技(深圳)有限公司公司名称：曙鹏科技(深圳)有限公司统一社会信用代码：91440300670033477H成立日期：2011年2月23日公司类型：有限责任公司(法人独资)法定代表人：潘育青住所：深圳市龙华区福城街道福民社区超顺工业区2号101，人民路221号裙楼六101、楼房七101注资资本：9,337,025.29万元人民币经营范围：一般经营项目是：锂离子电池的研发及销售；从事货物、技术进出口(不含分销、国家专营、专控商品)；信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)自主开展经营活动的许可经营项目是：锂离子电池的生产。

最近一年及一期主要财务指标：

单位：人民币万元

项目	2023年度末 (经审计)	2022年度末 (经审计)
营业收入	94,544.26	106,527.66
净利润	60,466.72	69,170.04

项目	2023年度末 (经审计)	2022年度末 (经审计)
经营活动现金流量净额	54,982.39	69,037.77
净利润	54,982.39	56,267.36

项目	2023年度末 (经审计)	2022年度末 (经审计)
经营活动现金流量净额	132,289.83	93,163.01
净利润	7,799.23	1,070.15

项目	2023年度末 (经审计)	2022年度末 (经审计)
经营活动现金流量净额	7,016.61	1,243.69

证券代码:688418 证券简称:震有科技 公告编号:2023-061

深圳震有科技股份有限公司关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

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“公司”)于2023年7月20日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于深圳震有科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证审[再融资]〔2023〕1177号，以下简称“审核问询函”)，具体内容详见公司于2023年7月21日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《深圳震有科技股份有限公司关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所审核问询函的公告》(公告编号：2023-062)。

公司向深交所审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并按审核问询函要求对有关问题进行了说明和论证分析。现根据要求对审核问询函回复进行公开披露，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于深圳震有科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复报告》等文件，公司将按照要求及时将书面回复材料报送上交所。

根据上海证券交易所的审核意见和公司最新财务数据等实际情况，公司会同相关中介机构对《深圳震有科技股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书(申报稿)》等文件中的相关内容进行了补充与修订，更新部分以“楷体(加粗)”字体呈现，具体内容详见公司向深交所报送的《深圳震有科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件更新后的募集说明书(申报稿)》等文件。

公司向深交所特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其期间尚存在不确定性。公司将根据事项的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求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。

深圳震有科技股份有限公司董事会
2023年8月26日

整改措施：

1、公司发现相关财务数据存在错报迹象后，要求子公司中钛科技进行了全面复核，同时经年审会计师审计确认。公司对2021年年度报告及《2022年第一季度报告》(《2022年半年度报告》)(《2022年第三季度报告》)进行了会计差错更正并提交公司董事会审议确认，公司于2023年4月29日披露了差错更正的具体情况及更正后的相关关联数据。2、加强对子公司各业务环节的监督管理，针对子公司采购、生产、库存、销售、财务核算等环节加强日常监督管理，定期通报及提交经营分析、库存、销售、账务处理等信息，加强对有关信息的日常复核工作，并加强审计部门对公司及子公司财务核算情况的检查审计力度，确保相关信息的真实性、准确性、完整性。

3、组织相关人员认真学习规范化的业务流程、企业会计准则及与财务核算、账务处理相关的法规规范，不断提高相关人员的业务水平和专业意识，从而不断提升公司整体的财务核算水平及信息披露质量。

整改责任人及责任部门：公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、财务部经理以及中钛科技及其子公司主要负责人和有关部门人员。

整改期限：已整改，今后将持续规范执行。

四、其他相关情况通过下发《决定书》中提出的问题和要求，公司深刻认识到在财务核算、内部管控及信息披露工作中存在的问题和不足。公司将以此此次整改为契机，深刻吸取教训，认真落实各项整改措施，加强相关责任人及全体董事、监事、高级管理人员对上市公司相关法律法规及有关专业知识的学习，不断完善公司治理及内部管理制度，持续提升财务核算、内部控制及信息披露水平，促进公司健康、持续、稳定、规范发展，切实维护公司及全体股东合法权益。

特此公告。

鼎龙文化股份有限公司
董事会
二〇二三年八月二十六日

项目	2023年度末 (经审计)	2022年度末 (经审计)
营业收入	60,739.61	66,325.10
净利润	46,359.69	49,396.96
经营活动现金流量净额	41,097.68	13,632.00
净利润	30,388.63	29,664.54
经营活动现金流量净额	20,381.14	2,839.81
净利润	67,204.34	36,508.09
经营活动现金流量净额	2,713.26	-1,573.14
净利润	6,403.06	-1,351.00

经查询，曙鹏科技不属于失信被执行方。

四、实际控制人提供担保关联交易情况概述实际控制人潘育青先生为支持公司发展，为公司与中国银行签署的《授信额度协议》(编号：2023圳中银布保字第00146号)、《固定资产借款合同》(编号：2023圳中银布保字第0147号)，与中国银行签署了《最高额保证合同》(编号：2023圳中银布保字第0146号)、《保证合同》(编号：2023圳中银布保字第0147号)提供连带责任保证，且此次担保公司不支付担保费用。

五、担保合同的主要内容

(一) 债务人为豪鹏科技的《最高额保证合同》(编号：2023圳中银布保字第0146号)、《保证合同》(编号：2023圳中银布保字第0147号)、《抵押合同》(编号：2023圳中银布保字第0147号)

1. 债务人为曙鹏科技的《最高额保证合同》(编号：2023圳中银布保字第0146号)、《保证合同》(编号：2023圳中银布保字第0147号)

(1) 协议主体
债权人：中国银行股份有限公司深圳布吉支行
保证人：潘育青先生
债务人：深圳市豪鹏科技股份有限公司

(2) 保证金额本金：最高债权额人民币6,000万元；人民币21,000万元
3. 保证方式：连带责任保证

(4) 保证范围：《授信额度协议》(编号：2023圳中银布保字第00146号)项下借款本金及基于该本金所发生的利息(包括但不限于：复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费、公证费用、执行费用等)。因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

(5) 保证期间：《最高额保证合同》(编号：2023圳中银布保字第0146号)项下所担保的债务逐笔单独计算期限届满日，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年；《保证合同》(编号：2023圳中银布保字第0147号) 保证期间为主债权的清偿期限届满之日起三年，如主债权为分期清偿，则保证期间为自《保证合同》生效之日起至最后一期债务履行期限届满之日起。

2. 债务人为曙鹏科技的《抵押合同》(编号：2023圳中银布保字第0147号)

(1) 协议主体
债权人：中国银行股份有限公司深圳布吉支行
抵押人：深圳市豪鹏科技股份有限公司
抵押物：龙岗区平湖街道(宗地号：G04201-0041)50%份额，所有权/使用权归属/权属凭证号码为粤(2021)深圳市不动产权第00662212号。

保证人：深圳市豪鹏科技股份有限公司
(2)担保金额：人民币21,000万元
(3)担保方式：连带责任保证

(4) 保证范围：《固定资产借款合同》(编号：2023圳中银布保字第0147号)项下的借款本金及基于该本金所发生的利息(包括但不限于：复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费、公证费用、执行费用等)。因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用；《流动资金借款合同》(编号：2023圳中银布保字第0144号)项下发生的借款为《保证合同》(编号：2023圳中银布保字第0144号)主债权、包括本金、利息(包括但不限于：复利、罚息)、违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费、公证费用、执行费用等)。因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

(5) 保证期间：《最高额保证合同》(编号：2023圳中银布保字第0146号)项下所担保的债务逐笔单独计算期限届满日，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年；《保证合同》(编号：2023圳中银布保字第0144号) 保证期间为主债权的清偿期限届满之日起三年，如主债权为分期清偿，则保证期间为自该合同生效之日起至最后一期债务履行期限届满之日起。

(三) 债务人为曙鹏科技的《最高额保证合同》(编号：2023圳中银布保字第0145号)

1. 协议主体
债权人：中国银行股份有限公司深圳布吉支行
保证人：深圳市豪鹏科技股份有限公司
债务人：博科能源系统(深圳)有限公司

2. 保证金额本金：最高债权额人民币12,000万元；人民币5,000万元
3. 保证方式：连带责任保证

4. 保证范围：《授信额度协议》(编号：2023圳中银布保字第00143号)项下主借款本金及基于主借款本金所发生的利息(包括但不限于：复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费、公证费用、执行费用等)。因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用；《流动资金借款合同》(编号：2023圳中银布保字第0144号)项下发生的借款为《保证合同》(编号：2023圳中银布保字第0144号)主债权、包括本金、利息(包括但不限于：复利、罚息)、违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费、公证费用、执行费用等)。因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

5. 保证期间：《最高额保证合同》(编号：2023圳中银布保字第0143号)项下所担保的债务逐笔单独计算期限届满日，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年；《保证合同》(编号：2023圳中银布保字第0144号) 保证期间为主债权的清偿期限届满之日起三年，如主债权为分期清偿，则保证期间为自该合同生效之日起至最后一期债务履行期限届满之日起。

(三) 债务人为曙鹏科技的《最高额保证合同》(编号：2023圳中银布保字第0145号)

1. 协议主体
债权人：中国银行股份有限公司深圳布吉支行
保证人：深圳市豪鹏科技股份有限公司
债务人：曙鹏科技(深圳)有限公司

2. 保证金额本金：最高债权额人民币6,000万元
3. 保证方式：连带责任保证

4. 保证范围：《授信额度协议》(编号：2023圳中银布保字第00145号)项下主借款本金及基于主借款本金所发生的利息(包括但不限于：复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费、公证费用、执行费用等)。因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用；《流动资金借款合同》(编号：2023圳中银布保字第0144号)项下发生的借款为《保证合同》(编号：2023圳中银布保字第0144号)主债权、包括本金、利息(包括但不限于：复利、罚息)、违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费、公证费用、执行费用等)。因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。

5. 保证期间：《最高额保证合同》(编号：2023圳中银布保字第0145号)项下所担保的债务逐笔单独计算期限届满日，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年；《保证合同》(编号：2023圳中银布保字第0144号) 保证期间为主债权的清偿期限届满之日起三年，如主债权为分期清偿，则保证期间为自该合同生效之日起至最后一期债务履行期限届满之日起。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告披露日，公司审议生效的担保额度为600,000.00万元，公司及控股子公司对外担保总额合计为384,750.00万元，占公司最近一期(2022年12月31日)经审计净资产(合并报表)的17.093%。公司及控股子公司已实际使用的担保额度为118,022.05万元，占公司最近一期(2022年12月31日)经审计净资产(合并报表)的6.5243%。上述担保均为合并报表范围内公司及控股子公司之间的担保。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。

七、备查文件

1. 公司实际控制人潘育青先生与中国银行签署的《最高额保证合同》(编号：2023圳中银布保字第00146号)、《保证合同》(编号：2023圳中银布保字第0147号)、《抵押合同》(编号：2023圳中银布保字第0147号)

2. 公司与中国银行签署的《授信额度协议》(编号：2023圳中银布保字第00146号)、《固定资产借款合同》(编号：2023圳中银布保字第0147号)、《抵押合同》(编号：2023圳中银布保字第0147号)；《最高额保证合同》(编号：2023圳中银布保字第0143号)、《保证合同》(编号：2023圳中银布保字第0144号)、《最高额保证合同》(编号：2023圳中银布保字第0145号)；

3. 0145号)与中国银行签署的《授信额度协议》(编号：2023圳中银布保字第00143号)、《流动资金借款合同》(编号：2023圳中银布保字第0144号)；

曙鹏科技与中国银行签署的《授信额度协议》(编号：2023圳中银布保字第00145号)；

特此公告。

深圳市豪鹏科技股份有限公司
董事会
2023年8月26日

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2023-106

证券代码:120700 证券简称:大中转债

内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十八次会议通知于2023年8月22日以电子传件形式通知全体董事，会议于2023年8月25日上午8:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次2023年第三次董事会共有7名，实际参会董事7名，实际参会监事3名。

会议由公司董事长陈峰先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
审议通过《关于部分募投项目实施地点变更并延期议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对发表了书面独立的独立意见。国都证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》披露的《关于部分募集资金投资项目实施地点变更暨延期公告》(公告编号：2023-108)。

三、备查文件
1、《内蒙古大中矿业股份有限公司第五届董事会第三十八次会议决议》
2、《内蒙古大中矿业股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》

3、《国都证券股份有限公司关于内蒙古大中矿业股份有限公司部分募投项目实施地点变更暨募投项目延期的核查意见》
4、深交所审核的其他文件。

特此公告。

内蒙古大中矿业股份有限公司董事会
2023年8月25日

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2023-107

证券代码:120700 证券简称:大中转债

内蒙古大中矿业股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
内蒙古大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十二次会议通知于2023年8月22日以电子传件形式通知全体董事，会议于2023年8月25日上午9:00在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。

会议由监事会主席陈国先先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
审议通过《关于部分募投项目实施地点变更并延期议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为