证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2023-052

合肥合锻智能制造股份有限公司关于参加2023年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流,合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称"公司")将参加由安徽证监局、安徽省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动,现将相关事项公告如下:

本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站(https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参与本次互动交流,活动时间为2023年9月12日(周二)14:00-17:30。届时公司高管将在线就公司2023年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与!

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2023年9月7日

证券代码:603011 证券简称:合锻智能 公告编号:2023-051

合肥合锻智能制造股份有限公司关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告

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。

合肥合锻智能制造股份有限公司(以下简称"公司")于2023年1月3日召开了第四届董事会第三十一次会议,会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金30,860万元临时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2023年1月4日披露的《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-003)。

根据公司募投项目进度及资金需求,公司于2023年4月23日、2023年5月16日和2023年6月28日将上述暂时性补充流动资金的募集资金合计1,400万元提前归还至公司募集资金专用账户,具体详见公司于2023年4月25日、2023年5月18日和2023年6月29日披露的《关于提前归还部分补充流动资金的募集资金的公告》(公告编号:2023-020、2023-034、2023-043)。

2023年9月6日,公司将上述暂时性补充流动资金的募集资金2,450万元提前归还至公司募集资金专用账户,并及时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

截至本公告披露日,公司已累计归还上述用于暂时补充流动资金的募集资金共计3,850万元。剩余未归还的暂时补充流动资金的27,010万元募集资金尚在董事会审议通过的使用期限之内,公司将在到期之前归还。如因募投资项目需要使用该资金的,公司将及时、足额地将资金归还至募集资金专用账户,确保不会影响募投项目的正常进行。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
2023年9月7日

证券代码:605198 证券简称:安德利 公告编号:2023-040

烟台北方安德利果汁股份有限公司关于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。

烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称"公司")已于2023年8月31日披露了公司《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年上半年的经营成果、财务状况,公司于2023年9月6日上午09:00-10:00召开了2023年半年度业绩说明会,现将会议召开情况公告如下:

一、本次说明会召开基本情况

2023年9月6日上午09:00-10:00,公司通过上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)以网络互动形式召开了2023年半年度业绩说明会。公司董事长王安先生、总裁王坤先生、独立董事龚凡先生及副总裁、财务总监兼董事会秘书王艳辉先生出席了本次说明会并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关注的问题进行回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

问题1:你好,公司中期营业收入较去年同期有所减少,但利润有较大增加,具体原因?

尊敬的投资者您好,感谢您的提问。公司2023年中期营业收入较上年同期减少12.48%主要是报告期内浓缩果汁销售数量减少导致;归属于上市公司股东的净利润增加24.94%,主要是报告期内销售价格上升,导致毛利率增加,同时证券投资收益有所增加,综合下来,利润总额出现了增长。感谢您对公司的支持与关注!

问题2:你好,当前中国果汁行业竞争格局如何,你们23年上半年购买了恒通在阿克苏的果汁厂,目前我国的浓缩苹果汁行业的竞争格局是否有利于安德利的发展?

尊敬的投资者您好,感谢您的提问。中国有着丰富的苹果资源,果汁行业发展速度十分惊人,仅十年左右就占据了世界浓缩苹果汁市场超过50%的份额。经过多年激烈的市场竞争,国内浓缩苹果汁市场份额逐步向几家龙头企业聚集,目前浓缩果汁行业集中度较高。

公司凭借管理、技术与资金等优势,始终保持着良好的发展态势,致力于为客户提供高品质产品,已成为全球浓缩果汁行业内领先的知名企业,在世界浓缩果汁行业的产销量总体呈增长态势,公司的利润总额与利润率水平,多年来一直在国内保持行业领先地位。公司获得利润的同时,积极回报股东,已累计向股东分红4.739亿元。感谢您对公司的支持与关注!

问题3:你好,公司在2021年-2022年回购960万港股之后,没有回购信息,请问公司近期有回购H股计划吗?

尊敬的投资者您好,感谢您的提问。公司自2003年4月在香港上市以来,累计回购H股7次,回购金额共计3.96亿港币。如实施H股回购业务,公司将按监管要求予以公告。感谢您对公司的支持与关注!

问题4:您好,公司承担的"北方代表性水果精深加工关键技术研发与应用",是什么项目,目前进展如何?

尊敬的投资者您好,感谢您的提问。公司2022年承担了山东省重点研发计划(重大科技创新工程)项目,公司的研究课题是"北方代表性水果精深加工关键技术研发与应用",目前已收到研发经费627万余元,该项目正在有序推进中。感谢您对公司的支持与关注!

问题5:今年在永济安德利新上40吨浓缩桃汁、10吨浓缩山楂汁生产线进展如何?

尊敬的投资者您好,感谢您的提问。公司于2023年5月25日召开股东大会,审议通过了《关于变更募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》,同意公司拟对全资子公司永济安德利增资人民币6,260万元用于"永济安德利40吨浓缩桃汁、10吨浓缩山楂汁生产线建设项目"。股东大会通过后,公司发扬安德利速度,当年立项、当年投产、当年见效:桃汁生产线已于今年8月初投产,山渣汁按原料果成熟期,也将于11月份左右投产。公司在永济安德利新上40吨浓缩桃汁、10吨浓缩山楂汁生产线一条,在满足客户多样化需求和终端消费者消费升级的同时,增加了公司产品的多样化。感谢您对公司的支持与关注!

三、其他事项

关于公司2023年半年度业绩说明会的详细情况,请详见上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)。公司对长期以来关注和支持公司发展的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

烟台北方安德利果汁股份有限公司
董事会
2023年9月6日

证券代码:600661 证券简称:昂立教育 公告编号:2023-032

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年9月6日

(二) 股东大会召开的地点:上海市徐汇区番禺路868号1号楼305教室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	131,752,424
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	48.1736

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。公司董事长周传有先生、副董事长张文浩先生因工作安排无法出席并主持本次股东大会,经董事会半数以上董事推举,本次会议由董事蒋高明先生主持,会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事10人,出席1人,董事周传有、张文浩、柴旻、赵宏阳、孔新宇,独立董事冯仑、万建华、陆建忠、毛振华因工作原因未能出席;

2、公司在任监事5人,出席2人,监事张荣荣、邹承文、杨格因工作原因未能出席;

3、公司董事会秘书徐敬云出席会议;公司联席总裁吴竹平列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于补选董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	131,572,124	99.8632	180,300	0.1368	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于补选董事的议案	13,700,240	98.7011	180,300	1.2989	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为普通决议事项,在议案表决中获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过,本次股东大会对议案进行了中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:雷丹丹、徐雪桦

2、

律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海新南洋昂立教育科技股份有限公司
董事会
2023年9月7日

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2023-058

海南海药股份有限公司关于收到一类新药派恩加滨片I期临床试验总结报告的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司海口市制药厂有限公司与中国科学院上海药物研究所联合研究开发的国家一类新药派恩加滨项目,于近日收到I 期临床试验总结报告。

派恩加滨属于化药1.1类新药,为新型靶向抗癫痫药物,新一代KCNQ 钾通道激动剂,目前全球尚无上市品种,本品可用于难治性癫痫的治疗,主要情况如下:

一、新药基本信息

药物名称:派恩加滨片

注册分类:化学药品第1类

剂型:片剂

适应症:暂定为其他抗癫痫药物不能控制或不能耐受的部分性癫痫

临床批件号:2018L03179,2018L03180

研究内容:单次给药、多次给药安全性、耐受性及药代动力学

研究机构:复旦大学附属华山医院

二、I期临床研究情况

派恩加滨片Ia期研究由低到高依次评估各剂量组受试者单剂口服研究药物后的耐受性、安全性及药代动力学特征,本次研究数据表明派恩加滨片具有良好的安全性和耐受性,且风险可控。Ib期研究中受试者口服派恩加滨片后,安全性和耐受性均良好,相关风险可控。

派恩加滨片I期临床试验达到预期目的,并为Ⅱ期临床试验的开展提供充分的依据,Ⅱ期临床试验工作也将于近期启动。

三、药物适应症及同类药物市场情况

癫痫即俗称的"羊角风"或"羊癫风",是大脑神经元突发性异常放电,导致短暂的大脑功能障碍的一种慢性疾病。目前癫痫的治疗包括药物治疗、手术治疗、神经调控治疗等,以药物治疗为主。但部分癫痫患者对现有药物均不敏感,临床上迫切需要针对新型靶点的抗癫痫新药。

派恩加滨是钾离子通道KCNQ靶点的开放剂,主要对KCNQ2、4、5 及异源四聚体KCNQ2/3具有激动效应,是一个具有优势的靶向KCNQ通道的新一代抗癫痫药物。

四、风险提示

派恩加滨片I期临床试验已完成,该项目的研发费用公司均已按照会计政策进行相应处理。鉴于药品从研制、临床试验、报批到投产的周期长、环节多,派恩加滨片作为创新药其后续临床试验是否成功、未来是否获得国家药品监督管理局上市批准,具有一定的不确定性,公司将参考同类药物临床开发经验,组织实施好派恩加滨片后续的临床试验。公司将对该项目的后续进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,控制投资风险。

特此公告

海南海药股份有限公司
董 事 会
二〇二三年九月七日

证券代码:000566 证券简称:海南海药 公告编号:2023-059

海南海药股份有限公司关于头孢克洛胶囊通过仿制药质量和疗效一致性评价的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司(以下简称"公司"或"海南海药")全资子公司海口市制药厂有限公司(以下简称"海口市制药厂")于近日获得国家药品监督管理局核准签发的化学药品"头孢克洛胶囊"的《药品补充申请批准通知书》。现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

1.药品名称:头孢克洛胶囊

剂型:胶囊剂

规格:0.25g

申请事项:药品补充申请(一致性评价)

注册分类:化学药品

受理号:CYHB2250363

上市许可持有人:海口市制药厂有限公司

审批结论:经审查,本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。

2.药品的其他相关情况

头孢克洛胶囊为第二代口服头孢菌素类抗生素,其作用机理与其他头孢菌素相同,主要通过抑制细胞壁的合成起到杀菌作用。该药品适用于敏感菌株引起的中耳炎、下呼吸道感染(包括肺炎)、咽炎和扁桃体炎、尿路感染、皮肤和皮肤软组织感染等,具有高效、口服吸收好,组织分布广、不良反应少且轻微等特点。

二、对公司的影响

头孢克洛胶囊一致性评价申请获得国家药品监督管理局批准,根据国家相关政策,通过一致性评价的药品品种,质量和疗效等同原研产品,在医保支付及医疗机构采购方面将予以适当支持。

三、风险提示

该产品未来生产及销售可能受到一些不确定性因素的影响。公司将根据后续进展及时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告

海南海药股份有限公司董事会
二〇二三年九月七日

证券代码:601699 股票简称:潞安环能 公告编号:2023-034

山西潞安环保能源开发股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告

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:

山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十七次会议于2023年9月6日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月30日发出。本次会议应出席董事7名,实际出席7名。

会议由公司董事长王志清先生主持,公司三名监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

(一)《关于对外公益捐赠的议案》

为积极履行国有企业社会责任和体现社会担当,进一步帮扶地区教育事业、促进职工子女培养,增强职工幸福感和认同感,公司拟公益捐赠140万元扶助教育事业,具体如下:

公司向潞安助学济困基金会捐款140万元,定向用于潞安小学和长治市十五中,其中潞安小学、长治市十五中各70万元。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

(二)《关于为控股子公司山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司提供资金支持的议案》

议案具体内容见公司2023-035号《潞安环能关于为控股子公司隰东煤业提供资金支持的公告》。

议案表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2023年9月7日

证券代码:601699 股票简称:潞安环能 公告编号:2023-035

山西潞安环保能源开发股份有限公司关于为控股子公司隰东煤业提供资金支持的公告

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:

支持对象:山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司

支持金额:5193.21万元

一.提供资金支持概述

山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司(以下简称"隰东煤业")成立于2011年5月,注册资本2亿元,其中我公司占比80%。

为支持子公司发展,公司拟通过委托贷款和内部借款方式,向控股子公司山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司(控股比例80%)提供5193.21万元资金支持额度,用于流动资金周转等。该资金使用期限为三年,利率不低于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。

公司于2023年9月6日召开了第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于为控股子公司山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司提供资金支持的议案》,同意为隰东煤业提供委托贷款和内部借款。

二.委托贷款和内部借款协议主体的基本情况

(一)协议主体的基本情况

公司名称:山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司

注册地:临汾蒲县克城镇柳卜洼村

注册资本:20,000万元

法定代表人:白飞

主营业务:矿产资源开采:煤炭开采。(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)

股东情况:截止本公告发布之日,山西潞安环保能源开发股份有限公司持有公司80%的股权,为公司控股股东。

(二)隰东煤业主要财务指标如下:

单位:元

项目	2023-6-30(未经审计)	2022-12-31(经审计)
资产总额	145,346,012.22	235,438,796.51
负债总额	1,343,383,244.27	1,333,811,141.17
资产负债率	924.27%	556.52%
项目	2023年1-6月(未经审计)	2022年度(经审计)
营业收入	67,568,196.14	156,385,956.73
利润总额	-107,331,009.06	-212,759,341.61

三.对上市公司的影响

公司对控股子公司提供资金支持是为了支持子公司发展,符合公司未来发展规划和经营管理的需要。

四.独立董事独立意见

本次资金支持对象为公司控股子公司(控股比例80%),事项决策程序合法合规,不存在损害公司和投资者利益的情形,符合公司长远利益。同意此项议案提交董事会审议。

特此公告。

山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2023年9月7日

国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加广发证券为基金申购赎回代办券商的公告

经深圳证券交易所、上海证券交易所确认,根据国联安基金管理有限公司(以下简称"本公司")与广发证券股份有限公司(以下简称"广发证券")签署的申购、赎回业务代理协议,本公司决定自2023年9月7日起增加广发证券为国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:国联安沪深300ETF,二级市场交易代码:515660,一级市场申购、赎回代码:515660)、国联安中证消费50交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:消费ETF基金,二级市场交易代码:159670,一级市场申购、赎回代码:159670)、国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:证券ETF基金,二级市场交易代码:159848,一级市场申购、赎回代码:159848)的申购赎回代办券商。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、广发证券股份有限公司:

客户服务电话:95575

网址:www.gf.com.cn

2、国联安基金管理有限公司:

客户服务电话:021-38784766,400-700-0365(免长途话费)

网址:www.cpicfunds.com

重要提示:

1、本公告仅就增加广发证券为国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金、国联安中证消费50交易型开放式指数证券投资基金及国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代办券商的事项予以公告。今后广发证券若代理本公司旗下其他基金的销售及相关业务,届时将另行公告。

2、投资者办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金、国联安中证消费50交易型开放式指数证券投资基金及国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》、风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

3、本公告的最终解释权归本公司所有。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对特定基金业绩表现的保证。

销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。

特此公告。

国联安基金管理有限公司
二〇二三年九月七日

证券代码:688061 证券简称:灿瑞科技 公告编号:2023-043

上海灿瑞科技股份有限公司关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告

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。

上海灿瑞科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年10月31日分别召开了公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过157,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等),使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年11月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-002)。

一、开立募集资金理财产品专用结算账户的情况

近日,公司在招商银行股份有限公司开立了募集资金理财产品专用结算账户,具体账户信息如下:

开户行	账户名称	账号
招商银行上海川北支行	上海灿瑞科技股份有限公司	121907826078000 55
招商银行上海川北支行	上海灿瑞科技股份有限公司	121907826078000 69

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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专用结算账户。上述账户将专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

二、风险控制措施

公司将严格按照《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理闲置募集资金的现金管理业务并及时履行信息披露义务。公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品的进展情况等,如经评估发现或判断存在不利因素,应及时通报并采取相应的保全措施。同时,公司相关部门、独立董事以及监事会均有权进行监督和定期检查,最大限度地控制投资风险,保证募集资金的资金安全。

三、对公司的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保募投项目正常实施及募集资金安全的前提下进行,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形,不会影响公司资金正常周转和主营业务正常开展。公司对部分闲置募集资金适时进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,获取一定的理财收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会
2023年9月7日

证券代码:605088 证券简称:冠盛股份 公告编号:2023-055

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年9月6日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省温州市瓯海高新技术产业园区高翔路 1 号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	83,207,785
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	50.1861

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长周家儒先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书黄正荣出席本次会议;高管赵东升列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	83,207,785	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案》	6,162,785	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案1属于特别决议议案,已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市安理律师事务所

律师:黄佳伟、刘豆

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司
董事会
2023年9月7日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码:603969 证券简称:银龙股份 公告编号:2023-045

天津银龙预应力材料股份有限公司关于对全资子公司提供担保的公告

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:

●被担保人名称及是否为上市公司关联人:被担保人为天津银龙集团科贸有限公司(以下简称"银龙科贸"),是公司全资子公司。本次担保不存在关联担保;

●本次担保金额为人民币6,000万元。截至本公告日,公司为银龙科贸提供的担保余额为30,550万元;

●本次担保不提供反担保;

●无对外担保逾期。

●特别风险提示:本次被担保对象为资产负债率超过70%的全资子公司,请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

天津银龙预应力材料股份有限公司(以下简称"银龙股份"或"公司")于2023年9月5日与兴业银行股份有限公司天津分行(以下简称"兴业银行")签署《最高额保证合同》,为银龙科贸向兴业银行融资提供连带责任保证,本次担保的金额为人民币6,000万元。

公司于2023年4月24日召开的第四届董事会第十六次会议与2023年5月19日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年对外担保预计的议案》,同意为银龙科贸提供不超过35,000万元的融资担保,本次担保在上述担保额度内。

具体内容详见公司于2023年4月25日及2023年5月20日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《第四届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号:2023-017)、《关于公司2023年对外担保预计的公告》(公告编号:2023-022)、《2022年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-033)。

二、被担保方基本情况

1.被担保方基本情况

被担保方	法定代表人	统一社会信用代码	注册地点	主要办公地点	注册资本	成立日期	主要股东
天津银龙集团科贸有限公司	谢志峰	91120113690654924X	天津市	天津市	500万	2009-06-23	天津银龙预应力材料股份有限公司
经营范围	预应力钢材技术开发;预应力钢材、金属材料、机械设备、建筑材料、水泥制品、木材、木制品、电信线路器材批发兼零售;吊装、搬倒服务;从事国家法律、法规允许经营的进出口业务。						

2.被担保方最近一年又一期的财务状况

(1)截止2022年12月31日,经审计,单位:万元

被担保方	资产总额	负债总额	资产负债率	持股比例	资产净额	营业收入	净利润
天津银龙集团科贸有限公司	45,331.93	37,669.56	83.10%	100%	7,662.38	90,199.22	1,225.94

(2)截止2023年6月30日,未经审计,单位:万元

被担保方	资产总额	负债总额	资产负债率	持股比例	资产净额	营业收入	净利润
天津银龙集团科贸有限公司	31,097.80	22,526.73	72.44%	100%	8,571.06	38,015.40	908.69

银龙科贸为银龙股份全资子公司,经营正常,风险在可控范围之内,不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

1. 保证方式:连带责任保证。

2. 保证最高本金限额:人民币6,000万元。

3. 保证期间:每笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

《最高额保证合同》自立约各方签名或盖章或按指印之日起生效,有效期至全部被担保债权清偿完毕为止。

4.保证范围:《最高额保证合同》所担保的债权为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保以及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权,包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为满足银龙科贸日常经营和业务发展的需要,担保金额在公司年度担保预计额度范围内,被担保人为公司全资子公司,公司对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握,担保风险整体可控,不会影响公司股东利益,具有必要性和合理性。

五、董事会意见

本次担保事项是为满足银龙科贸日常经营的资金需求,保证银龙科贸稳健发展,且本次担保对象为公司全资子公司,具有足够偿还债务的能力,经营活动在公司控制范围内。公司本次为银龙科贸提供担保不存在资源转移或利益输送情况,风险均在可控范围,董事会认为上述担保事项未损害公司及全体股东的利益,符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日,公司未向控股子公司、全资子公司以外的公司提供担保。公司累计对控股子公司、全资子公司提供的担保总额为4.655亿元,占公司最近一期经审计净资产的21.92%。其中,公司为资产负债率70%以上的控股子公司、全资子公司提供的担保总额为4.055亿元,占公司最近一期经审计净资产的19.10%;公司为资产负债率70%以下的全资子公司、孙公司提供担保总额为0.6亿元,占公司最近一期经审计净资产的2.83%。公司无逾期担保。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
2023年9月7日

证券代码:603119 证券简称:浙江荣泰 公告编号:2023-011

浙江荣泰电工器材股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023年9月6日

(二) 股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇中兴路308号浙江荣泰电工器材股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	143,478,513
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	51.2423

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长曹梅盛女士主持。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式,会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人,其中独立董事魏霄、柴斌锋、邱华以通讯方式出席会议;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书兼副总经理兼财务总监荆飞出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	143,441,813	99.9744	36,700	0.0256	0	0.0000

2、议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	143,441,813	99.9744	36,700	0.0256	0	0.0000

3、议案名称:关于变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	143,452,013	99.9815	26,500	0.0185	0	0.0000

4、议案名称:关于2023年半年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	143,441,813	99.9744	36,700	0.0256	0	0.0000

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	10,744,942	99.6596	36,700	0.3404	0	0.0000
2	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	10,744,942	99.6596	36,700	0.3404	0	0.0000
4	关于2023年半年度利润分配方案的议案	10,744,942	99.6596	36,700	0.3404	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关